



平成27年4月21日

各位

会社名：ウエルシアホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 水野 秀晴
(コード番号3141 東証一部)
問合せ先：取締役兼執行役員 IR・企画部長
中村 壽一
(TEL：03-5207-5878)

当社及びグループ子会社の経営体制について

当社は、平成27年4月21日開催の取締役会において、本年5月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役等の候補者及び定時株主総会終了後の取締役会で正式決定する代表取締役等の人事案について、下記のとおり、内定いたしましたのでご案内申し上げます。

記

1. 当社経営体制（平成27年5月26日付）

(1) 取締役候補

<重任予定>

代表取締役会長	池野 隆光	(現 代表取締役会長)
代表取締役副会長	高田 隆右	(現 代表取締役副会長)
代表取締役社長	水野 秀晴	(現 代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者)
取締役副社長	松本 忠久	(現 取締役副社長兼執行役員海外事業責任者)
取締役副社長	新谷 励	(現 取締役副社長)
専務取締役	佐藤 範正	(現 専務取締役兼執行役員最高財務責任者)
取締役	中村 壽一	(現 取締役兼執行役員 IR・企画部長兼総務部長)
取締役	岡田 元也	(現 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループ CEO)
取締役	※ 竹中 徹	(現 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長)

<新任予定>

取締役	※ 成田 由加里	(現 成田公認会計士・税理士事務所所長)
-----	----------	----------------------

※印は会社法上の社外取締役であり、独立役員に届出る予定であります。

(2) 監査役候補（平成27年5月26日付）

<新任予定>

監査役	※ 人見 信男	(現 株式会社 CFS コーポレーション社外監査役)
-----	---------	----------------------------

※印は会社法上の社外監査役であり、独立役員に届出る予定であります。

(3) 執行役員体制（平成27年5月26日付）

代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者	水野 秀晴
取締役副社長兼執行役員海外事業担当	松本 忠久
専務取締役兼執行役員最高財務責任者	佐藤 範正
取締役兼執行役員 IR・企画部長兼総務部長	中村 壽一

(4) 新任取締役候補の略歴

氏 名：成田 由加里

生年月日：昭和39年10月24日

主な略歴：平成 2年11月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
平成13年 2月 成田由加里公認会計士事務所代表（現任）
平成16年 2月 成田由加里税理士事務所代表（現任）
平成22年 5月 東北大学大学院経済学研究科 教授（現任）
平成25年11月 ㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役（現任）

(5) 新任監査役候補の略歴

氏 名：人見 信男

生年月日：昭和24年8月27日

主な略歴：昭和47年 4月 警視庁入庁
平成 4年 4月 奈良県警察本部長
平成14年 1月 警視庁副総監
平成15年 8月 警視庁交通局長
平成16年10月 イオン㈱特別顧問
平成17年 5月 ㈱イオンテクノサービス（現イオンディライト㈱）社外監査役
イオンクレジットサービス㈱（現イオンフィナンシャルサービス㈱）
社外監査役
平成23年 5月 ㈱イオンファンタジー社外監査役（現任）
平成25年 5月 ㈱CFS コーポレーション補欠社外監査役
平成26年 5月 ㈱CFS コーポレーション社外監査役（現任）

2. ウエルシア薬局株式会社経営体制（平成27年5月15日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	池 野 隆 光	
代表取締役社長	水 野 秀 晴	
取締役副社長	松 本 忠 久	調剤在宅本部長
取締役副社長	新 谷 励	
専務取締役	佐 藤 範 正	
取締役	高 田 隆 右	
取締役	杉 岡 雅 美	商品副本部長
取締役	青 木 昌 弘	財務経理本部長
取締役	田 中 純 一	営業統括本部長
取締役	綱 本 伸 之	商品本部長
取締役	高 橋 修	店舗管理部長
取締役	小 関 聡	マーケティング分析室長
取締役	畑 和 彦	第4営業本部長
取締役	中 村 壽 一	人事総務本部長
取締役	今 井 宏 至	第5営業本部長
取締役	船 江 一 彦	地域包括ケア担当
取締役	安 倍 崇	物流・情報システム本部長
取締役	山 口 淳 志	社長直轄改装本部長
取締役	瀧 川 清 統	会長補佐
取締役（非常勤）	宮 下 雄 二	㈱CFS コーポレーション代表取締役社長

3. タキヤ株式会社経営体制（平成27年5月22日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	石 井 和 正	
取締役	杉 本 信 二	商品本部長
取締役	岡 原 久 雄	営業本部長
取締役（非常勤）	池 野 隆 光	ウエルシア HD㈱代表取締役会長
取締役（非常勤）	松 本 忠 久	ウエルシア HD㈱取締役副社長
取締役（非常勤）	相 澤 卓	イオン㈱ドラッグ・ファーマシー事業

4. シミズ薬品株式会社経営体制（平成27年5月13日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	清 水 稔 章	
代表取締役社長	石 田 伸 二	
取締役相談役	清 水 義 夫	
取締役（非常勤）	松 本 忠 久	ウエルシア HD㈱取締役副社長
取締役（非常勤）	矢 野 雅 仁	イオン㈱ドラッグ・ファーマシー事業政策チームリーダー