



平成21年10月20日

各位

会社名:グローウェルホールディングス株式会社  
代表者名:代表取締役社長 高田隆右  
(コード番号3141 東証二部)  
問合せ先:取締役グループ財務経理本部長佐藤 範正  
(TEL:048-662-7711)

### 機構改革および人事体制について

当社は、平成21年10月20日開催の取締役会において、本年11月27日開催予定の定時株主総会以降の機構改革について決定し、併せて定時株主総会に付議する取締役等の候補者および株主総会終了後の取締役会等で正式決定する代表取締役等の人事案について、次のとおり予定することといたしましたのでご案内申し上げます。

### 記

#### 1. 機構改革の内容

- (1) グループ営業企画本部およびグループ調剤人材開発本部を新設し、グループ経営企画本部、グループ総務本部、グループ財務経理本部と合わせ5本部制とする。
- (2) グループ広報・IR本部を解消し、その機能をグループ経営企画本部に移管する。
- (3) 社長室を廃止し、その機能をグループ経営企画本部に移管する。
- (4) グループ営業本部組織下  
商品企画部を新設する。
- (5) グループ経営企画本部組織下  
経営企画部、IR・広報部、内部統制推進部、情報システム部を新設する。
- (6) グループ総務本部組織下  
店舗管理部を新設する。
- (7) 執行役員制度を導入する。

#### 【制度の概要】

- ①経営の「意思決定機能」と「業務執行機能」を分離し、意思決定の迅速化と責任の明確化を図ることを目的とする。
- ②執行役員の任期は1年とし、選任および解任は取締役会が決定する。

## 2. 役員体制（平成21年11月27日以降）

### (1) 取締役候補

＜重任予定＞

代表取締役会長 鈴木 孝之（現 代表取締役会長）

代表取締役社長 高田 隆右（現 代表取締役社長）

取締役 池野 隆光（現 取締役 ）

取締役 松本 忠久（現 取締役 ）

取締役 佐藤 範正（現 取締役 ）

＜新任予定＞

取締役 ※佐藤 京子（現 イオン株式会社ドラッグ事業最高経営責任者）

※印は会社法上の社外取締役に該当します。

### (2) 執行役員候補

＜新任予定＞

取締役執行役員グループ営業企画本部長 松本 忠久（現 取締役）

取締役執行役員グループ財務経理本部長 佐藤 範正（現 取締役）

兼グループ経営企画本部長

執行役員グループ総務本部長 竹内 孝夫（現 総務本部）

執行役員グループ調剤人材開発本部長 高田 智生（現 ㈱高田薬局専務取締役）

執行役員グループ営業企画本部 小関 聡（現 ウエルシア関東㈱取締役）

商品企画部長

執行役員グループ経営企画本部 中村 壽一（現 社長室長）

I R・広報部長兼内部統制推進部長

### (3) 監査役候補

＜新任予定＞

監査役 ※谷内 寿照（現 イオン株式会社顧問

イオンクレジットサービス株式会社常勤監査役）

※印は会社法上の社外監査役に該当します。

## 3. 退任予定取締役（11月27日付）

取締役 今井 宏至（現 イオン株式会社ドラッグ事業担当）

## 4. 退任予定監査役（11月27日付）

監査役 早水 恵之（現 イオンディライト株式会社取締役）

5. 新任取締役候補の略歴

氏名：佐藤 京子

生年月日：昭和30年5月14日

主な略歴：昭和56年 1月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社  
昭和59年10月 同社 商品企画本部住居余暇関連商品部担当  
平成 2年 6月 株式会社イオンフォレスト出向  
平成 9年 6月 同社 取締役  
平成13年 1月 シヤネル株式会社 香水・化粧品本部販売部長  
平成15年 1月 同社 香水・化粧品本部営業企画部長  
平成15年 7月 同社 人事総務本部機構改革推進室長  
平成21年 4月 イオン株式会社入社  
平成21年 5月 同社 ドラッグ事業最高経営責任者（現任）  
平成21年 8月 株式会社ツルハホールディングス 監査役（現任）  
平成21年 8月 株式会社クスのアオキ 取締役（現任）

6. 新任監査役候補の略歴

氏名：谷内 寿照

生年月日：昭和20年6月11日

主な経歴：昭和48年12月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社  
平成 2年 2月 同社 経営管理本部長兼関連企業部長  
平成 2年 5月 同社 取締役  
平成 7年 5月 同社 常務取締役  
平成15年 5月 同社 常務執行役内部監査担当  
平成16年 5月 チェルト株式会社 監査役（現任）  
平成17年 5月 イオン株式会社 顧問（現任）  
平成17年 5月 イオンクレジットサービス株式会社 常勤監査役（現任）  
平成18年 5月 株式会社CFSコーポレーション 監査役（現任）  
平成18年 5月 エー・シー・エス債権管理回収株式会社 監査役（現任）

以上

グローウェルホールディングス株式会社

株主総会

監査役会

取締役会

代表取締役会長

代表取締役社長

グループリスク管理委員会

グループ内部監査室

グループ倫理・コンプライアンス委員会

グループ開発担当

グループ総務本部

グループ調剤人材開発本部

グループ営業企画本部

グループ財務経理本部

グループ経営企画本部

店舗管理部

商品企画部

経営企画部

IR・広報部

内部統制推進部

情報システム部

各事業会社

ウエルシア関東株式会社

株式会社高田薬局

(株)ナガタ薬局

e welciaヤマト(株)

寺島薬局(株)

(有)コア・コーポレーション

(有)ウインター・インク

(株)ブラド・ウイン