



平成26年10月22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: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26年10月22日開催の取締役会において、本年11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26年11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）
取締役副社長 松本 忠久（現 取締役副社長）
専務取締役 佐藤 範正（現 専務取締役）

<新任予定>

取締役副社長 新谷 励（現 ウエルシア薬局株式会社取締役副社長）
取締役 中村 壽一（現 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・当社社外監査役）
※印は会社法上の社外取締役に該当します。

(2) 監査役候補（平成26年11月26日付）

<重任予定>

監査役 ※ 松田 肇（現 ゼニス・キャピタル・パートナーズ株式会社社外監査役）

<新任予定>

監査役 宮本 俊男（現 ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長）
※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26年11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：新谷 励

生年月日：昭和28年8月5日

主な略歴：昭和51年 4月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
平成 7年 3月 同社家庭用品商品部長
平成12年 2月 同社ノンフーズ商品部長
平成17年 3月 同社グループ調達部長
平成18年 3月 同社商品戦略部長
平成21年 9月 イオンリテール株式会社 H&BC 商品本部長
平成21年11月 株式会社高田薬局社外取締役
平成22年 5月 イオンリテール株式会社執行役員 H&BC 商品本部長
平成25年 3月 イオン商品調達株式会社 NB 調達商品本部長
平成25年 5月 同社取締役兼常務執行役員 NB 調達商品本部長
平成25年 9月 株式会社ダイエー生活用品商品本部長
平成26年 9月 ウエルシア薬局株式会社取締役副社長（現任）

氏 名：中村 壽一

生年月日：昭和30年5月15日

主な略歴：昭和55年 4月 野村證券株式会社入社
平成11年 3月 同社北九州支店長
平成17年 1月 株式会社京王ズ入社
平成18年 8月 JPBM 証券株式会社専務執行役員
平成20年 7月 ウエルシア関東株式会社入社
平成20年 9月 当社社長室長
平成21年11月 当社執行役員グループ経営企画本部 IR・広報部長兼内部統制推進部長
兼秘書・渉外担当
平成22年11月 当社執行役員グループ総務本部長兼 IR・広報部長
平成26年 9月 当社執行役員 IR・企画部長兼総務部長（現任）
ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長（現任）

氏 名：岡田 元也

生年月日：昭和26年6月17日

主な略歴：昭和54年 3月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
平成 2年 5月 同社取締役
平成 4年 2月 同社常務取締役
平成 7年 5月 同社専務取締役
平成 9年 6月 同社代表取締役社長
平成14年 5月 イオンモール株式会社取締役相談役（現任）
株式会社 CFS コーポレーション社外取締役相談役（現任）
平成15年 5月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長
平成16年 5月 株式会社カスミ社外取締役相談役（現任）
平成17年11月 株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役（現任）
平成24年 3月 イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループ CEO（現任）
平成26年 8月 株式会社クスリのアオキ社外取締役（現任）

氏 名：竹中 徹

生年月日：昭和28年7月4日

主な略歴：昭和52年 9月 監査法人辻監査事務所入所
平成 8年 1月 中央監査法人代表社員
平成12年 4月 中央コンサルティング株式会社取締役
平成18年10月 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長（現任）
平成20年 6月 株式会社メディアグローバルリンクス社外監査役（現任）
平成21年11月 ウエルシア関東株式会社社外監査役
平成25年 6月 株式会社ナック社外取締役（現任）
平成25年11月 当社社外監査役（現任）

(5) 新任監査役候補の略歴

氏 名：宮本 俊男

生年月日：昭和24年10月29日

主な略歴：昭和47年 4月 茨城県庁入庁
平成25年 3月 ウエルシア関東株式会社入社
平成25年11月 同社薬事監査室室長
平成26年 9月 ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長（現任）

2. ウエルシア薬局株式会社経営体制（平成26年11月14日付）

(1) 取締役

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	営業部門管掌兼調剤在宅本部長
取締役副社長	山 田 一 雄	予算管理室長
取締役副社長	新 谷 励	
専務取締役	佐 藤 範 正	管理部門管掌
取締役	高 田 隆 右	
取締役	槌 屋 茂 康	社長補佐
取締役	高 田 都 子	社長補佐
取締役	根 本 英 二	開発本部長
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	開発本部店舗管理部長
取締役	小 関 聡	商品開発担当（イオン出向）
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	経営企画室長
取締役	安 倍 崇	物流・情報システム本部長

(2) 執行役員（取締役執行役員は除く）（平成26年9月1日現在）

山 口 淳 志	社長直轄改装本部長（第4営業本部担当）
藤 井 均	営業統括本部付
草 間 賢 司	第1営業本部長
岡 原 久 雄	第5営業本部副本部長
小 川 美 恵	第4営業本部化粧品統括部長
松 沼 哲 哉	第4営業本部調剤統括部長
永 田 久 幸	東松山・秩父営業部長
戸 倉 稔	春日部・川口営業部長
村 松 雅 生	春日部・川口営業部長
松 上 泰 男	朝霞・坂戸営業部長
伊 東 強	運営部長
小 原 道 子	在宅推進部長
筒 井 孝 昌	神奈川・八王子営業部調剤地区長

小 沼 健 一	営業推進部長
盛 永 由 紀 子	営業推進部教育担当部長
新 田 淳	MD 推進部長
清 田 明 信	販促企画部長
林 正 行	MD 推進部（第五営業本部担当部長）
内 村 和 夫	第1 人事部長
岡 田 和 隆	第2 人事部長
西 村 弘 美 男	第3 人事部長
猿 田 真 悦	人事企画部長
高 田 智 生	薬剤師・登録販売者採用教育部長
本 橋 勝	薬剤師・登録販売者採用教育部薬剤師教育担当部長
神 田 誠 一 郎	総合職採用教育部長
岩 崎 純	総務部長
倉 持 宗 一	渉外部長
柴 崎 孝 宗	予算管理室担当部長

以 上