



2020年4月17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 松本 忠久  
(コード番号：3141 東証第一部)  
問合せ先：常務取締役兼執行役員IR担当 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、2020年4月17日開催の取締役会において、本年5月21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お知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社経営体制 (2020年5月21日付)

##### (1) 取締役候補

###### <重任予定>

取締役	池野 隆光	(現 代表取締役会長)
取締役	水野 秀晴	(現 取締役副会長)
取締役	松本 忠久	(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	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 常務取締役兼執行役員IR部、広報部、業務部、法務部担当)
取締役	安倍 崇	(現 取締役兼執行役員グループ業務改革IT担当)
取締役	岡田 元也	(現 イオン(株)取締役兼代表執行役会長)
取締役	※ 成田 由加里	(現 成田由加里公認会計士事務所代表)
取締役	※ 中井 智子	(現 中町誠法律事務所パートナー弁護士)

※印は社外取締役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

###### <新任予定>

取締役	畑 和彦	(現 ウエルシア薬局(株)取締役商品本部長)
-----	------	------------------------

##### (2) 監査役候補 (2020年5月21日付)

###### <再任予定>

監査役	※ 加々美 博久	(現 当社監査役)
-----	----------	-----------

※印は社外監査役候補者であります。東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

(3) 新人取締役候補の略歴

氏名：畑 和彦

生年月日：1961年11月27日生（58歳）

主な略歴：1984年4月 フォルマ・ネオ・ボランタリーグループ事業協同組合入社  
1986年1月 株式会社ファルマ榎屋入社（株式会社イレブンに社名変更）  
1992年12月 同社取締役  
2005年5月 株式会社ハートランド取締役社長  
2010年5月 株式会社イレブン（現ウエルシア薬局株式会社）専務取締役営業統括本部長  
2013年11月 ウエルシア関東株式会社（現ウエルシア薬局株式会社）取締役  
2014年9月 同社 取締役執行役員第4営業本部長  
2016年9月 同社 取締役東海支社長  
2017年9月 同社 取締役営業統括本部長  
2020年3月 同社 取締役商品本部長（現任）

2. ウェルシアホールディングス株式会社経営体制（2020年5月21日付）

(1) 取締役及び監査役

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	池 野 隆 光	
取締役副会長	水 野 秀 晴	店舗開発担当
代表取締役社長	松 本 忠 久	執行役員最高業務執行責任者
取締役副社長	佐 藤 範 正	執行役員最高財務責任者
取締役副社長	中 村 壽 一	執行役員コーポレート担当
取締役	安 倍 崇	情報システム担当
取締役 ※	畑 和 彦	営業・商品担当
取締役（非常勤）	岡 田 元 也	
取締役（非常勤）	成 田 由 加 里	
取締役（非常勤）	中 井 智 子	
監査役	宮 本 俊 男	
監査役（非常勤）	加々美 博久	
監査役（非常勤）	杉 山 敦 子	
監査役（非常勤）	市 川 康 生	

※印は新任

(2) 執行役員

地 位	氏 名	担当または主な職務
執行役員	青 木 昌 弘	事業推進担当

3. ウエルシア薬局株式会社経営体制（2020年5月18日付）

(1) 取締役及び監査役

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	水 野 秀 晴	最高店舗開発責任者
代表取締役社長	松 本 忠 久	
取締役副社長	新 谷 励	渉外兼新業態開発担当
取締役副社長	石 田 岳 彦	渉外・広報兼共栄会担当
取締役	田 中 純 一	東海支社長
取締役	畑 和 彦	商品本部長
取締役	安 倍 崇	情報システム本部長
取締役	上 田 晃 一	管理担当
取締役	石 田 伸 二	営業・店舗管理担当兼営業戦略本部長兼首都圏営業本部長
取締役	桐 澤 英 明	中日本支社長
取締役	本 田 和 之	調剤運営本部長
取締役	柴 崎 孝 宗	経営企画本部長
取締役※	早 瀬 友 満	財務経理本部長
取締役	佐 藤 範 正	
取締役	中 村 壽 一	
取締役（非常勤）	難 波 廣 幸	イオン(株)ヘルス&ウエルネス担当
監査役	藤 井 均	
監査役	岡 田 和 隆	
監査役（非常勤）	鈴 木 大	
監査役（非常勤）	西 村 明	

※印は新任

(2) 執行役員

地 位	氏 名	担当または主な職務
上席執行役員	高 橋 修	総務本部長
上席執行役員	山 口 淳 志	店舗開発本部長
上席執行役員	綱 本 伸 之	新業態開発室長
上席執行役員	小 川 光 芳	東日本支社長
執行役員	遠 藤 さ ゆ り	人事本部採用担当兼ダイバーシティ推進部長
執行役員	村 本 泰 恵	CS推進部長
執行役員	土 屋 賢 太 郎	西日本支社長兼西日本管理部長
執行役員	内 村 和 夫	店舗管理本部長兼管財部長
執行役員	高 橋 康 司	人事本部長兼人事部長
執行役員	神 田 誠 一 郎	教育本部長

4. シミズ薬品株式会社経営体制（2020年5月16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	林 正 行	
取締役（非常勤）※	土 屋 賢 太 郎	ウエルシア薬局(株)執行役員西日本支社長兼西日本支社管理部長
取締役（非常勤）※	師 岡 伸 生	ウエルシア薬局(株)顧問
監査役（非常勤）※	堀 田 健 一 郎	ウエルシア薬局(株)経理部長

※印は新任

5. 株式会社丸大サクラキ薬局経営体制（2020年5月16日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	櫻 井 清	
専務取締役	今 寿	営業本部長
常務取締役	岩 田 裕 介	経営企画室長兼経営管理室長兼商品部管掌
常務取締役	櫻 井 英 男	調剤部長兼人事部管掌
常務取締役	櫻 井 均	新規事業部長
取締役	土 谷 英 二	管理本部長
取締役 ※	島 脇 裕	営業統括部長兼営業部長
取締役（非常勤）	櫻 井 寛	
取締役（非常勤）	宮 下 雄 二	ウエルシア薬局(株)顧問
監査役（非常勤）※	柴 崎 孝 宗	ウエルシア薬局(株)取締役経営企画本部長

※印は新任

6. ウエルシア介護サービス経営体制（2020年5月19日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役会長	永 田 久 幸	ウエルシアオアシス(株)代表取締役社長
代表取締役社長	松 沼 哲 哉	
取締役	野 口 智 哉	管理本部長
取締役（非常勤）	小 原 道 子	ウエルシアHD(株)地域連携推進担当部長
取締役（非常勤）※	樋 野 和 範	ウエルシア薬局(株)調剤企画部長
監査役（非常勤）※	堀 田 健 一 郎	ウエルシア薬局(株)経理部長
監査役（非常勤）	鈴 木 大	

※印は新任

7. 株式会社MASAYA経営体制（2020年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
取締役会長	高 田 輝 彦	
代表取締役社長※	上 村 匡 弘	
取締役	高 田 裕 司	営業部長
取締役（非常勤）	新 谷 励	ウエルシア薬局(株)取締役渉外兼新業態開発担当
監査役（非常勤）	青 木 昌 弘	ウエルシアHD(株)執行役員事業推進担当

※印は新任

8. ウェルシアリテールソリューション株式会社経営体制（2020年5月20日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長 ※	森 高 明	
取締役（非常勤）	柴 崎 孝 宗	ウェルシア薬局(株)取締役経営企画本部長
取締役（非常勤）	中 村 昂 平	
監査役（非常勤）	番 康 仁	
監査役（非常勤） ※	成 田 真	ウェルシアHD(株)監査役付

※印は新任

9. ウェルシアオアシス株式会社経営体制（2020年5月19日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	永 田 久 幸	ウェルシア介護サービス(株)代表取締役会長
取締役	天 木 健 一	
取締役（非常勤）	盛 永 由 紀 子	ウェルシア薬局(株)総合職採用部長
取締役（非常勤） ※	高 橋 康 司	ウェルシア薬局(株)執行役員人事本部長兼人事部長
監査役（非常勤）	青 木 昌 弘	ウェルシアHD(株)執行役員事業推進担当

※印は新任

10. Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. 経営体制

地 位	氏 名	担当または主な職務
取締役社長	石 黒 裕 之	
取締役副社長	Udai Kunzru	管理部門管掌
取締役	石 井 雅 人	営業部門管掌
取締役（非常勤）	松 本 忠 久	ウェルシアHD(株)代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者
取締役（非常勤）	暢 丁 杰	

11. 金光薬品株式会社経営体制（2020年5月16日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
取締役会長	北 山 佑 二	
代表取締役社長	藤 岡 康 二	
取締役	保 田 知 宏	総務・人事部長
取締役	金 山 元 太	商品本部長
取締役	小 野 眞 史	調剤部長
取締役	森 田 悦 二	営業本部長
取締役（非常勤）	草 間 賢 司	(株)よどや代表取締役副社長
取締役（非常勤）	新 谷 励	ウェルシア薬局(株)取締役渉外兼新業態開発担当
監査役（非常勤） ※	前 島 美 佳	ウェルシア薬局(株)資金管理部長

※印は新任

12. 株式会社よどや経営体制（2020年5月14日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	佐 藤 文 則	
代表取締役副社長	草 間 賢 司	金光薬品(株)取締役（非常勤）
取締役	奥 村 真 一	営業本部長兼店舗管理部部長
取締役（非常勤）※	新 谷 励	ウエルシア薬局(株)取締役渉外兼新業態開発担当
監査役（非常勤）※	早 瀬 友 満	ウエルシア薬局(株)取締役財務経理本部長

※印は新任

以上