



平成22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:執行役員IR・広報部長 中村 壽一
(TEL:03-5207-5878)

機構改革および人事体制について

当社は、平成22年10月20日開催の取締役会において、下記のとおり、本年11月26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定時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、内定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) グループ財務経理本部とグループ経営企画本部を統合し、グループ経営管理本部を新設する。
- (2) グループ経営管理本部に財務経理部を新設し、経営企画部、物流システム部を管轄する。
- (3) グループ営業企画本部に営業企画部を新設する。
- (4) グループ総務本部に総務部を新設、内部統制推進部を解消しその機能を総務部へ移管する。
- (5) グループ店舗開発本部を新設し、店舗開発部を管轄する。
- (6) コンプライアンス推進担当を新設する。

2. 役員体制（平成22年11月26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)

取締役副社長 池野 隆光 (現 取締役)

常務取締役 佐藤 範正 (現 取締役)

取締役 松本 忠久 (現 取締役)

取締役 ※佐藤 京子 (現 取締役)

※印は会社法上の社外取締役に該当します。

< 新任予定 >

取締役 槌屋 茂康 (現 顧問 株式会社イレブン代表取締役社長)

取締役 水野 秀晴 (現 ウェルシア関東株式会社取締役副社長)

取締役 山田 一雄 (現 ウェルシア関東株式会社取締役副社長)

(2) 執行役員候補 (○)印は新任です。

代表取締役社長兼執行役員 (○)高田 隆右 (現 代表取締役社長)

(最高業務執行責任者)

常務取締役兼執行役員 佐藤 範正 (現 取締役執行役員)

(グループ経営管理本部長)

取締役兼執行役員 松本 忠久 (現 取締役執行役員)

(グループ営業企画本部長)

執行役員 高田 智生 (現 執行役員)

(グループ調剤人材開発本部長)

執行役員 中村 壽一 (現 執行役員)

(グループ総務本部長兼 I R ・ 広報部長)

執行役員 (○)山川 哲生 (現 ウェルシア関東(株)取締役)

(グループ店舗開発本部長)

執行役員 小関 聡 (現 執行役員)

(グループ営業企画副本部長兼商品企画部長)

執行役員 (○)柴崎 孝宗 (現 経営企画部長)

(グループ経営管理副本部長兼経営企画部長)

(3) 監査役候補 (平成 2 2 年 1 1 月 2 6 日付)

< 新任予定 >

監査役 ※松田 肇 (現 マイルストーン・ターンアラウンド・マネジ
メント株式会社監査役)

※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. 新任取締役候補の略歴

氏名：槌屋 茂康

生年月日：昭和25年5月10日

主な略歴：昭和50年 2月 株式会社イレブン設立 代表取締役社長（現任）
平成 1年 4月 社団法人堺市薬剤師会会長
平成15年 6月 日本チェーンドラッグストア協会常任理事（現任）
平成17年 6月 株式会社ニッド代表取締役社長
平成22年 3月 同社取締役
平成22年 9月 同社監査役（現任）

氏名：水野 秀晴

生年月日：昭和29年1月22日

主な略歴：平成 4年 9月 有限会社鈴木ファーマスイ入社
取締役営業部長
平成 9年 9月 合併により株式会社グリーンクロス・コア
（現ウエルシア関東株式会社取締役）
平成13年11月 同社常務取締役営業本部長
平成16年11月 同社常務取締役商品本部長
平成20年12月 同社専務取締役営業本部長
平成21年 5月 同社取締役副社長営業本部長（現任）

氏名：山田 一雄

生年月日：昭和19年1月29日

主な略歴：昭和57年 6月 株式会社いなげや入社
平成 2年 6月 同社取締役
平成10年 5月 株式会社ウエルパーク代表取締役社長
平成21年11月 ウエルシア関東株式会社入社
同社取締役副社長 業務改革担当（現任）
平成22年 3月 株式会社イレブン取締役（現任）
平成22年 3月 株式会社高田薬局取締役（現任）

4. 新任監査役候補の略歴

氏名：松田 肇

生年月日：昭和20年4月20日

主な略歴：昭和44年 4月 株式会社住友銀行入行
平成 7年 5月 同行本店管財部長

平成 9年 1月 同行本店支配人
株式会社日本総研ビジコン代表取締役専務
平成13年 4月 S M B C コンサルティング株式会社代表取締役専務
平成20年 7月 マイルストーン・ターンアラウンド・マネジメント株
式会社監査役（現任）
平成21年 6月 ゼニス・キャピタル・パートナーズ株式会社監査役
（現任）
平成21年11月 株式会社ボブソン監査役（現任）
平成22年 7月 株式会社万松楼取締役（現任）

以 上

グローウェルホールディングス株式会社
(平成22年11月26日現在)

