



平成 28 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂ホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 寺 西 豊 彦
社 長 執 行 役 員
(コード番号 3194 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 井 村 登
専 務 執 行 役 員
(TEL. 06-6394-0100 (代表))

決算発表資料の追加（当社役員人事）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定いたしました。

各候補者の役職につきましては、平成 28 年 5 月 27 日開催予定の第 2 期定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定であります。また、当社の執行役員の選任についても併せてお知らせいたします。

記

1. 第 2 期定時株主総会に付議する取締役候補者

寺西 忠幸	[再任]	(代表取締役会長)
寺西 豊彦	[再任]	(代表取締役 社長執行役員)
熊本 信寿	[新任]	(常務執行役員 財務経理部長)
平野 政廣	[新任]	(執行役員 海外事業部長)
西村 弘美男	[新任]	(株式会社キリン堂 医療事業本部長 兼 調剤運営部長)
大武 健一郎	[再任]	(社外取締役)
井上 正康	[再任]	(社外取締役)

* () カッコ内は現職名

※ 大武健一郎氏、井上正康氏は社外取締役候補者であります。

2. 退任取締役

井村 登 (取締役 専務執行役員 人事企画部長)

* () カッコ内は現職名

※ 井村 登氏は、第 2 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任するものであります。

3. 退任監査役

渡部 一郎 (社外監査役)

* () カッコ内は現職名

※ 渡部一郎氏は、一身上の都合により任期途中の辞任申出があり、平成 28 年 5 月 27 日開催予定の第 2 期定時株主総会終結の時をもって退任するものであります。

4. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位および担当	候補者の有する 当社株式の数
熊本 信寿 (くまもと のぶひさ) (昭和34年7月31日生)	平成2年9月 森田ポンプ株式会社(現株式会社モリタ)入社 平成11年11月 株式会社キリン堂入社 平成13年4月 同社 管理部次長 平成15年5月 同社 取締役 管理部長 平成16年4月 同社 取締役 財務経理部長 平成21年6月 同社 常務取締役 財務経理部長 平成26年8月 株式会社キリン堂 取締役 財務経理部長(現任) 同年 8月 株式会社キリン堂ホールディングス 常務取締役 財務経理部長 平成27年5月 同社 常務執行役員 財務経理部長(現任)	13,400 株
平野 政廣 (ひらの まさひろ) (昭和40年2月25日生)	平成5年1月 株式会社キリン堂入社 平成13年3月 同社 商品部次長 平成14年8月 同社 商品部長 平成20年5月 同社 社長付特命プロジェクト担当部長 平成21年6月 同社 取締役 経営企画室長 平成22年9月 同社 取締役海外事業担当 平成23年1月 麒麟堂美健国際貿易(上海)有限公司 総経理 平成24年2月 株式会社キリン堂 取締役 海外事業部長 同年 9月 忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司 総経理 平成26年1月 璞優(上海)商貿有限公司 副董事長(現任) 同年 8月 株式会社キリン堂ホールディングス 取締役 海外事業部長 平成27年5月 同社 執行役員 海外事業部長(現任) 同年 11月 忠幸麒麟堂(常州)商貿有限公司 副董事長(現任)	7,000 株
西村 弘美男 (にしむら こみお) (昭和28年2月4日生)	昭和51年4月 三井物産株式会社 入社 平成12年12月 三井物産株式会社 退社 平成13年3月 株式会社リジョイス 代表取締役 平成14年11月 株式会社エスアールエルユウメディカル 代表取締役社長 平成16年6月 メディスンショップジャパン株式会社 代表取締役社長 平成17年7月 株式会社日本ウェイトマネジメント 執行役員 平成18年7月 株式会社イレブン(現ウエルシア薬局株式会社) 取締役 平成22年5月 同社 常務取締役 同年 10月 グローウエルホールディングス(現株式会社ウエルシアホールディングス株式会社) 営業企画部長 平成23年11月 同社 執行役員 平成25年11月 ウエルシア関西株式会社(現ウエルシア薬局株式会社) 常務取締役 平成26年9月 ウエルシア薬局株式会社 執行役員 平成27年3月 株式会社キリン堂 医療事業本部 顧問 同年 10月 同社 医療事業本部長 兼 調剤運営部長(現任)	— 株

以上

〔ご参考〕

平成 28 年 5 月 27 日付（第 2 期定時株主総会終了後）にて、当社の役員及び執行役員体制は、以下のとおりになる予定であります。

【取締役】

寺西 忠幸 (代表取締役会長)
寺西 豊彦 (代表取締役 社長執行役員)
熊本 信寿 (常務執行役員 財務経理部長)
平野 政廣 (執行役員 海外事業部長)
西村 弘美男 (株式会社キリン堂 医療事業本部長 兼 調剤運営部長)
大武 健一郎 (社外取締役)
井上 正康 (社外取締役)

* () カッコ内は現職名

【監査役】

塩飽 利男 (常勤監査役)
黒田 隆夫 (社外監査役)
西 育良 (社外監査役)

* () カッコ内は現職名

【執行役員】

小川 賢人 (執行役員 総務部長)
小林 剛久 (執行役員 経営企画部長)
寺西 俊幸 (執行役員)

* () カッコ内は現職名

* 寺西豊彦氏、熊本信寿氏、平野政廣氏は執行役員を兼任

以 上