



平成 30 年 4 月 13 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 執 行 役 員 小 林 剛 久
経 営 企 画 部 長
(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、本日の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者を決定いたしました。平成 30 年 5 月 25 日開催予定の第 4 期定時株主総会において取締役、監査役として選任された後、取締役の役職につきましては、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 4 期定時株主総会に付議する取締役候補者

氏 名	新任・再任の別	現役職名
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	再任	取締役 常務執行役員 財務経理部長
西村 弘美男	再任	取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当
大武 健一郎	再任	社外取締役
井上 正康	再任	社外取締役
森嶋 正郎	新任	—

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	候補者の有する 当社株式の数
森嶋 正郎 (もりしま まさお) (昭和22年5月22日生)	昭和45年4月 山之内製薬(株)(アステラス製薬(株))入社 昭和55年4月 同社福岡支店営業推進課長 平成2年4月 同社福岡支店営業推進部長 平成5年9月 同社ヘルスケア事業本部全国ドラッグストア担当部長 平成12年4月 (株)サンウェル代表取締役 平成18年4月 アサヒフードアンドヘルスケア(株)常務取締役 平成21年4月 同社常務取締役 営業本部長 平成23年4月 同社顧問 平成23年4月 シュワーベ・グリーンウェーブ(株)顧問 平成25年6月 (株)エヌ・アール・シー代表取締役(現任) 平成26年7月 シュワーベ・グリーンウェーブ(株)代表取締役	2,500株
選任理由	森嶋正郎氏は、山之内製薬(株)(現アステラス製薬(株))で全国のドラッグストア担当の営業責任者として豊富な経験を積み、さらに健康食品メーカーである、アサヒフードアンドヘルスケア(株)の常務取締役営業本部長も歴任しており、当社の「未病」への取り組みに対する理解も深く、加えてシュワーベ製薬(ドイツ)の100%子会社で日本法人の健康食品メーカー、シュワーベ・グリーンウェーブ(株)の代表取締役も経験し、経営者の視点からも当社の更なる成長に繋がる提言及び助言を頂けると判断したことから、社外取締役に選任しました。	

3. 第4期定時株主総会に付議する監査役候補者

氏名	新任・再任の別	現役職名
塩飽 利男	再任	常勤監査役

(ご参考)

平成30年5月25日付(第4回定時株主総会終了後)にて、当社の役員および執行役員は、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 (取締役 常務執行役員 財務経理部長)
西村 弘美男 (取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当)
大武 健一郎 (社外取締役)
井上 正康 (社外取締役)
森嶋 正郎 (一)

※ () カッコ内は現職名

【監査役】

塩飽 利男 (常勤監査役)
小川 賢人 (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

【執行役員】

寺西 豊彦 (代表取締役 社長執行役員)
熊本 信寿 (取締役 常務執行役員 財務経理部長)
西村 弘美男 (取締役 常務執行役員 グループ医療事業担当)
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

※寺西豊彦氏、熊本信寿氏、西村弘美男氏は取締役を兼務。

以上