



平成 27 年 4 月 20 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 代表取締役社長 寺 西 豊 彦
執 行 役 員
(コード番号 3194 東証第一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 井 村 登
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、監査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 27 年 5 月 28 日開催予定の第 1 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、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。

記

1. 第 1 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)
井村 登	[再任]	(専務取締役 執行役員 人事企画部長)
大武 健一郎	[新任]	
井上 正康	[新任]	

* () 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

熊本 信寿	(常務取締役 執行役員 財務経理部長)
平野 政廣	(取締役 執行役員 海外事業部長)
小川 賢人	(取締役 執行役員 総務部長)
小林 剛久	(取締役 執行役員 経営企画部長)

* () カッコ内は現職名

※ 各氏は、第 1 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予定ですが、引き続き、当社の執行役員としてその任にあたる予定であります。

3. 第1期定時株主総会に付議する監査役候補者

黒田 隆夫 [新任]

西 育良 [新任]

※ 各氏は、社外監査役候補者であります。

4. 退任監査役

土谷 昭弘 (社外監査役)

* () カッコ内は現職名

※ 土谷昭弘氏は、一身上の都合により任期途中の辞任申出があり、平成27年5月28日開催予定の第1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。

5. 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
大武 健一郎 (おおたけ けんいちろう) (昭和21年7月10日生)	昭和45年5月 大蔵省(現財務省) 入省 平成8年7月 同省 大阪国税局長 平成9年7月 同省 大臣官房審議官 平成10年7月 同省 国税庁次長 平成13年7月 財務省主税局長 平成16年7月 同省 国税庁長官 平成17年7月 商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫) 副理事長 平成20年4月 大塚製薬株式会社 顧問 平成20年5月 (認定NPO法人) ベトナム簿記普及推進協議会 理事長(現任) 平成20年7月 大塚ホールディングス株式会社 代表取締役副会長 平成26年12月 株式会社シイエム・シイ 取締役(現任)	— 株
井上 正康 (いのうえ まさやす) (昭和20年12月23日生)	昭和53年4月 熊本大学医学部 講師(生化学) 昭和55年9月 アルバートアインシュタイン医科大学 客員准教授(内科学) 昭和58年4月 熊本大学医学部 助教授(生化学) 平成元年9月 米国タフツ大学医学部 客員教授(分子生理学) 平成4年9月 大阪市立大学大学院医学研究科 教授(生化学・分子病態学) 平成23年3月 大阪市立大学 定年退官 平成23年4月 大阪市立大学医学部 名誉教授(現任) 平成25年4月 健康科学研究所 所長(現任) 京都府立医科大学 特任教授(現任) 鈴鹿医療科学大学 客員教授(現任)	— 株

6. 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位	候補者の有する 当社株式の数
<p>黒田 隆夫 (くろだ たかお) (昭和22年10月6日生)</p>	<p>昭和45年4月 株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行） 入行 昭和63年1月 同行 やまと高田支店支店長 平成3年7月 同行 都島支店支店長 平成5年5月 同行 一宮支店支店長 平成7年1月 同行 新大阪駅前支店支店長 平成11年6月 東洋テック株式会社 取締役中央支店長 平成13年11月 同社 取締役営業本部副本部長兼大阪営業部長 平成15年3月 同社 取締役営業開発部長 平成16年2月 同社 取締役営業開発部長兼金融法人部長 平成19年5月 テックビルサービス株式会社 代表取締役社長 平成26年4月 株式会社ハマキャスト 顧問（現任）</p>	<p>— 株</p>
<p>西 育良 (にし やすひろ) (昭和23年6月25日生)</p>	<p>昭和48年4月 等松青木監査法入（現有限責任監査法人トーマツ）入所 昭和50年11月 公認会計士登録 昭和59年1月 等松青木監査法入（現有限責任監査法人トーマツ）退職 昭和59年2月 西 育良公認会計士事務所開設 平成11年11月 西 育良公認会計士事務所閉所 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 代表社員 （現パートナー） 就任 平成22年12月 有限責任監査法人トーマツ退職 平成23年1月 西 育良公認会計士事務所設立（現任）</p>	<p>— 株</p>

以 上