



平成30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 水 野 秀 晴
(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、平成30年4月17日開催の取締役会において、本年5月22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（平成30年5月22日付）

（1）取締役候補

＜重任予定＞

代表取締役会長	池 野 隆 光	(現 代表取締役会長)
代表取締役社長	水 野 秀 晴	(現 代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者)
取締役副社長	松 本 忠 久	(現 取締役副社長兼執行役員海外事業責任者)
専務取締役	佐 藤 範 正	(現 専務取締役兼執行役員最高財務責任者)
常務取締役	中 村 壽 一	(現 常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当)
取締役	岡 田 元 也	(現 イオン㈱取締役兼代表執行役社長グループCEO)
取締役	※ 竹 中 徹	(現 竹中徹公認会計士・税理士事務所所長)
取締役	※ 成 田 由 加 里	(現 成田由加里公認会計士事務所代表)

※印は会社法上の社外取締役であり、独立役員として届出しております。

＜新任予定＞

取締役	安 倍 崇	(現 ウエルシア薬局㈱取締役情報システム本部長)
-----	-------	--------------------------

（2）監査役候補（平成30年5月22日付）

＜重任予定＞

監査役	宮 本 俊 男	(現 当社常勤監査役)
-----	---------	-------------

＜新任予定＞

監査役	※ 市 川 康 生	(前 ケネディクス㈱取締役)
-----	-----------	----------------

※印は会社法上の社外監査役であり、独立役員として届出る予定であります。

(3) 執行役員体制(平成30年5月22日付)

代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者	水 野 秀 晴
取締役副社長兼執行役員海外事業担当	松 本 忠 久
専務取締役兼執行役員最高財務責任者	佐 藤 範 正
常務取締役兼執行役員 I R・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当	中 村 壽 一
取締役兼執行役員グループ業務改革 I T担当	安 倍 崇

(4) 新人取締役候補の略歴

氏名:	安倍 崇
生年月日:	昭和35年9月21日生(57歳)
主な略歴:	昭和58年4月 池野ドラッグ入社
	平成12年3月 池野ドラッグ取締役
	平成14年3月 合併により、(株)グリーンクロス・コア入社
	同社商品部長
	平成17年1月 同社営業部部長
	平成20年10月 同社執行役員営業推進室室長
	平成23年9月 グローウエルHD(株)(現 ウエルシアHD(株)) 営業企画部長
	平成26年9月 ウエルシア薬局(株)取締役 物流・情報システム本部長
	平成29年9月 同社取締役 情報システム本部長(現任)

(5) 新任監査役候補の略歴

氏名:	市川 康生
生年月日:	昭和23年7月15日生(69歳)
主な略歴:	昭和46年4月 (株)住友銀行入行
	平成3年1月 一ツ橋支店長
	平成6年11月 上海支店長
	平成11年4月 神奈川法人営業本部長
	平成12年5月 執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長
	平成16年6月 住友不動産販売(株)代表取締役専務取締役
	平成17年6月 (株)熊谷組専務執行役員
	平成23年6月 取締役副社長
	平成25年3月 ケネディクス(株)取締役
	平成30年3月 同社取締役退任

2. ウエルシア薬局株式会社経営体制（平成30年5月15日付）

地 位	氏 名	担当または主な職務
取締役会長	池 野 隆 光	
代表取締役社長	水 野 秀 晴	
代表取締役副社長	松 本 忠 久	営業統括本部兼調剤運営本部管掌
取締役副社長	新 谷 励	商品本部長
取締役副社長	石 田 岳 彦	総務本部長
取締役副社長	師 岡 伸 生	都市小型店開発担当
専務取締役	佐 藤 範 正	人事本部長
常務取締役	中 村 壽 一	教育本部長兼総務副本部長兼人事副本部長
取締役	青 木 昌 弘	財務経理本部長
取締役	田 中 純 一	東海支社長
取締役	高 橋 修	店舗管理本部長
取締役	小 関 聡	ウエルシアリテールソリューション(株)代表取締役社長
取締役	畑 和 彦	営業統括本部長
取締役	安 倍 崇	情報システム本部長
取締役	山 口 淳 志	店舗開発本部長
取締役	上 田 晃 一	物流本部長
取締役	遠 藤 さ ゆ り	人事本部採用担当
取締役	石 田 伸 二	関西支社長
取締役	小 川 光 芳	営業統括本部副本部長
取締役	桐 澤 英 明	商品本部副本部長
取締役（非常勤）	櫻 井 清	(株)丸大サクラヤ薬局代表取締役社長
取締役（非常勤）	綱 本 伸 之	(株)丸大サクラヤ薬局取締役副社長
取締役（非常勤）	本 田 和 之	シミズ薬品(株)代表取締役社長
取締役（非常勤）	難 波 廣 幸	イオン(株)ヘルス&ウエルネス事業担当（現任）
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	

3. シミズ薬品株式会社経営体制（平成30年5月14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	本 田 和 之	ウエルシア薬局(株)取締役
取締役相談役	清 水 義 夫	
取締役（非常勤）	中 村 壽 一	ウエルシアHD(株)常務取締役
取締役（非常勤）	石 田 伸 二	ウエルシア薬局(株)取締役
監査役（非常勤）	上 田 晃 一	ウエルシア薬局(株)取締役

4. 株式会社丸大サクラキ薬局（平成30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	櫻 井 清	ウエルシア薬局(株)取締役
取締役副社長	綱 本 伸 之	ウエルシア薬局(株)取締役
専務取締役	今 寿	営業本部長
常務取締役	岩 田 裕 介	経営戦略室長兼商品部長
常務取締役	櫻 井 寛	管理本部長兼人事部長
常務取締役	櫻 井 英 男	調剤部長
常務取締役	櫻 井 均	新規事業部長
取締役	土 谷 英 二	管理副本部長兼財務経理部長
監査役（非常勤）	青 木 昌 弘	ウエルシア薬局(株)取締役

5. 株式会社一本堂（平成30年3月1日付）

地位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	西 野 利 昭	
監査役（非常勤）	早 瀬 友 満	

6. ウエルシア介護サービス株式会社（平成30年5月14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式会社代表取締役社長
代表取締役社長	野 原 和 夫	

7. 株式会社函南ショッピングセンター（平成30年4月24日付）

地位	氏 名	担当または主な職務
代表取締役社長	石 田 岳 彦	ウエルシア薬局(株)副社長取締役

8. ウエルシアオアシス株式会社（平成30年5月10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	ウエルシア介護サービス代表取締役会長

以上