



2015年6月24日

各位

会社名 株式会社メディパルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 渡辺 秀一
(コード番号 7459 東証1部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション課 土塩 守
(TEL. (03) 3517-5171)

当社ならびに卸売事業会社の役員選任等に関するお知らせ

当社と連結対象の完全子会社のうち医療用医薬品等卸売事業会社ならびに動物用医薬品等卸売事業会社の定時株主総会と引き続いて開催の取締役会が全て終了いたしましたので、各社役員の見任結果と委嘱事項を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社（持株会社）

株式会社メディパルホールディングス

〔本店所在地：東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

〔定時株主総会開催日：2015年6月24日〕

代表取締役会長	熊倉 貞武	(重任)	
代表取締役社長	渡辺 秀一	(重任)	〔兼(株)メディセオ 代表取締役会長〕
常務取締役	依田 俊英	(重任)	〔IR担当 兼 事業開発本部長 兼 事業開発本部 事業開発部長〕
取締役	左近 祐史	(重任)	〔管理本部長 兼 CSR委員会 委員長〕
取締役	長福 恭弘	(重任)	〔医薬事業担当 兼(株)メディセオ 代表取締役社長〕
取締役	長谷川 卓郎	(重任)	〔渉外担当 兼(株)エバルス 代表取締役社長〕
取締役	渡辺 紳二郎	(重任)	〔兼(株)アトル 代表取締役社長〕
取締役	折目 光司	(重任)	〔兼(株)Paltac 取締役副会長〕
社外取締役	川野辺 充子	(重任)	
社外取締役	加々美 光子	(重任)	
常勤監査役	木瀬 彰	(重任)	〔兼(株)メディセオ 社外監査役〕
常勤監査役	平澤 利夫	(新任)	〔兼MPアグロ(株) 監査役 兼 桜井通商(株) 監査役〕

社外監査役 板澤 幸雄 (重任)
社外監査役 豊川 圭一 (非改選)
社外監査役 北川 哲雄 (新任)

三崎和夫氏は常勤監査役を、高橋郁夫氏は常勤社外監査役を、それぞれ退任いたしました。

なお、2015年7月1日付で、(株)Paltacは大文字表記の(株)PALTACに商号変更いたします。また、桜井通商(株)は、当社の非連結子会社であります。

2. 医療用医薬品等卸売事業会社

株式会社メディセオ

〔本店所在地：東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

〔定時株主総会開催日：2015年6月16日〕

代表取締役会長 渡辺 秀一 (重任) [兼 当社 代表取締役社長]
代表取締役社長 長福 恭弘 (重任) [兼 当社 取締役]
取締役副社長 嶋路 博昭 (重任) [東京支社長]
取締役 篠田 祐八郎 (重任) [中部支社長]
取締役 小林 忠彦 (重任) [監査室長]
取締役 田中 唯之 (重任) [経営企画室長]
取締役 大石 隆 (重任) [営業本部長]
取締役 今川 国明 (重任) [兼 当社 執行役員 事業開発本部 副本部長]
取締役 高橋 一巳 (重任) [兼 (株)MMコーポレーション 代表取締役社長]
取締役 京極 光弘 (新任) [関西支社長]
常勤監査役 鷹取 義博 (非改選)
常勤社外監査役 疋田 文成 (非改選)
社外監査役 木瀬 彰 (非改選) [兼 当社 常勤監査役]
社外監査役 三崎 和夫 (非改選) [兼 当社 常勤監査役 兼 (株)アトル 社外監査役]

西村昭夫氏は取締役を退任いたしました。

三崎和夫氏は2015年6月24日開催の当社定時株主総会において、当社の常勤監査役を退任いたしました。

株式会社エバルス

〔本店所在地：広島市南区大州五丁目2番10号〕

〔定時株主総会開催日：2015年6月17日〕

代表取締役社長 長谷川 卓郎 (重任) [兼 当社 取締役]
専務取締役 中村 公雄 (重任) [管理本部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 内部統制担当
兼 当社 執行役員 管理本部 副本部長 (株)エバルス担当]

常務取締役	木村友彦	(重任)	[特命事項担当 兼 当社 主席執行役員 事業開発本部 副本部長]
取締役	古山博芳	(重任)	[営業本部長]
取締役	高橋豊明	(重任)	[営業本部 副本部長 兼 営業業務部長]
取締役	久米敏彦	(重任)	[営業本部 副本部長 兼 岡山営業部長]
常勤監査役	近藤道男	(非改選)	
社外監査役	大林裕一	(非改選)	
社外監査役	通堂泰幸	(重任)	
社外監査役	高橋郁夫	(新任)	[兼 当社 常勤社外監査役 兼 ㈱MMコーポレーション 社外監査役]

高橋郁夫氏は2015年6月25日付で社外監査役に就任いたします。また、2015年6月24日開催の当社定時株主総会において、当社の常勤社外監査役を退任いたしました。

株式会社アトル

[本店所在地：福岡市博多区半道橋二丁目2番51号]

(定時株主総会開催日：2015年6月19日)

代表取締役社長	渡辺紳二郎	(重任)	[兼 当社 取締役]
代表取締役副社長	鎗水博司	(重任)	[兼 当社 主席執行役員 管理本部 財務経理部長]
専務取締役	高木 傳	(重任)	[営業本部長]
取締役	田坂尚隆	(重任)	[営業本部 副本部長]
取締役	中村勝己	(重任)	[物流部長 兼 電子材料部管掌]
取締役	筒井 久	(重任)	[管理部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 当社 執行役員 管理本部 副本部長 (㈱アトル担当)]

常勤監査役	安田 眞	(重任)	
常勤監査役	芝 公 義	(新任)	
社外監査役	稲澤勝彦	(重任)	
社外監査役	三崎和夫	(非改選)	[兼 当社 常勤監査役 兼 ㈱メディセオ 社外監査役]

高尾和志氏は取締役会長を退任いたしました。

秋本廣幸氏は常勤監査役を退任いたしました。

三崎和夫氏は2015年6月24日開催の当社定時株主総会において、当社の常勤監査役を退任いたしました。

株式会社MMコーポレーション

[本店所在地：東京都文京区本郷三丁目4番6号]

(定時株主総会開催日：2015年6月8日)

代表取締役社長	高橋一巳	(重任)	[兼 ㈱メディセオ 取締役]
常務取締役	池田雅美	(重任)	[管理本部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 ㈱メディセオ 執行役員]

取締役	篠田達郎	(重任)	[管理本部 管理部長]
取締役	柳雅志	(新任)	[営業本部長]
常勤監査役	大西裕	(非改選)	
社外監査役	永石一郎	(非改選)	
社外監査役	高橋郁夫	(非改選)	[兼 当社 常勤社外監査役]

濱田満氏と清水進氏は取締役を退任いたしました。

高橋郁夫氏は2015年6月25日付で(株)エバルスの社外監査役に就任いたします。また、2015年6月24日開催の当社定時株主総会において、当社の常勤社外監査役を退任いたしました。

3. 動物用医薬品等卸売事業会社

M P ア グ ロ 株 式 会 社

[本店所在地：北海道北広島市大曲工業団地六丁目2番地13]

(定時株主総会開催日：2015年6月11日)

代表取締役社長	松谷隆司	(重任)	
常務取締役	野々上尊彦	(重任)	[管理本部長 兼 経営企画部長 兼 CSR委員会 委員長]
取締役	金子奨	(重任)	[動薬営業本部長]
取締役	大塚正幸	(重任)	[食品営業本部長 兼 桜井通商(株) 取締役]
取締役	田中英明	(重任)	[商品本部長]
取締役	中西哲哉	(重任)	[動薬営業本部 九州営業部長]
取締役	高世健一	(重任)	[兼 当社 執行役員 管理本部 経営企画部長]
監査役	平澤利夫	(非改選)	[兼 当社 主席執行役員 グループ経理担当 兼 桜井通商(株) 監査役]
監査役	小林幸弘	(新任)	

藤原伸作氏は取締役会長を退任いたしました。

小林幸弘氏は取締役を退任し、監査役に就任いたしました。

木瀬彰氏は監査役を退任いたしました。

平澤利夫氏は2015年6月24日付で当社の主席執行役員を退任し、同日開催の当社定時株主総会において、常勤監査役に就任いたしました。

なお、桜井通商(株)は、当社の非連結子会社であります。

以 上