



2016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部長 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・食品加工原材料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、各社役員を選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：2016年6月24日〕

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〕
専務取締役	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〕
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 兼 (株)メディセオ 取締役〕
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)	〔IT事業担当 兼 (株)アトル 代表取締役社長〕
取締役	二 宮 邦 夫	(新 任)	〔兼 (株)PALTAC 取締役副社長執行役員 営業統括本部長〕
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	(非改選)	〔兼 (株)メディセオ 監査役〕
常勤監査役	平 澤 利 夫	(非改選)	〔兼 MPアグロ(株) 監査役 兼 メディパルフーズ(株) 監査役〕

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

熊倉貞武氏は代表取締役会長を退任し、名誉会長に就任いたしました。折目光司氏は取締役を退任いたしました。

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：2016年6月15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 医薬事業担当〕
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 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
兼 事業開発本部 調剤戦略部長〕
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 (重任) 〔管理本部長 兼 CSR委員会 委員長
兼 当社 執行役員 管理本部 副本部長 (株)メディセオ担当〕
取締役 依田 俊英 (新任) 〔兼 当社 常務取締役 IR担当 兼 事業開発本部長
兼 事業開発本部 事業開発部長〕
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)
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 (株)アトル 社外監査役〕

田中唯之氏は取締役を退任いたしました。

長福恭弘氏は2016年6月24日開催の当社取締役会において、当社 専務取締役 医薬事業担当に昇任いたしました。

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：2016年6月14日〕

代表取締役社長 長谷川 卓郎 (重任) 〔兼 当社 取締役 渉外担当〕

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)]
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 兼 ME 試薬担当]
取締役	久米敏彦	(重任)	[営業本部 副本部長]
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	(非改選)	
社外監査役	高橋郁夫	(非改選)	[兼 (株)MMコーポレーション 社外監査役]

木村友彦氏は2016年3月31日付で常務取締役を退任し、2016年4月1日付でMPアグロ(株) 代表取締役社長に就任いたしました。

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：2016年6月17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)	[メディカル営業本部長]
取締役	中村勝己	(重任)	[ロジスティクス本部長 兼 電子材料部管掌]
取締役	筒井 久	(重任)	[管理本部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 当社 執行役員 管理本部 副本部長 (株アトル担当)]
常勤監査役	安田 眞	(非改選)	
常勤監査役	芝 公 義	(非改選)	
社外監査役	稲澤勝彦	(非改選)	
社外監査役	三崎和夫	(非改選)	[兼 (株)メディセオ 社外監査役]

渡辺紳二郎氏は2016年6月24日開催の当社取締役会において、当社 取締役 IT事業担当に委嘱事項を変更いたしました。

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：2016年6月8日)

代表取締役社長	高橋一巳	(重任)	[兼 (株)メディセオ 取締役]
常務取締役	芝宮将郎	(重任)	[経営改革担当]
取締役	篠田達郎	(重任)	[管理本部長 兼 管理本部 管理部長 兼 CSR委員会 委員長]

取締役	柳	雅志	(重任)	[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	(重任)	
社外監査役	高橋	郁夫	(重任)	[兼 ㈱エバルス 社外監査役]

池田雅美氏は2015年9月30日付で常務取締役を退任いたしました。

3. 動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業会社

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：2016年6月9日)

代表取締役会長	松谷	隆司	(重任)	
代表取締役社長	木村	友彦	(重任)	[兼 当社 主席執行役員 事業開発本部 副本部長]
常務取締役	野々上	尊彦	(重任)	[管理本部長 兼 管理本部 経営企画部長 兼 CSR委員会 委員長]
取締役	金子	奨	(重任)	[営業本部長]
取締役	田中	英明	(重任)	[商品本部長]
取締役	中西	哲哉	(重任)	[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]
常勤監査役	小林	幸弘	(非改選)	
監査役	平澤	利夫	(非改選)	[兼 当社 常勤監査役 兼 メディパルフーズ㈱ 監査役]

メ デ ィ パ ル フ ー ズ 株 式 会 社

[本店所在地：札幌市中央区北10条西十七丁目1番4号]

(定時株主総会開催日：2016年6月9日)

代表取締役会長	倉光	康雄	(重任)	
代表取締役社長	大前	弘	(重任)	
取締役	大塚	正幸	(重任)	[営業本部長]
取締役	富山	敦夫	(重任)	[管理本部長]
常勤監査役	富山	まゆみ	(非改選)	
監査役	平澤	利夫	(非改選)	[兼 当社 常勤監査役 兼 MPアグロ㈱ 監査役]

以上