平成 25 年３月 28 日

各　位

会　　社　　名　株式会社メディカル一光
代表者役職氏名　代表取締役社長　南　野　利　久
（コード番号：３３５３）
問い合わせ先　常務取締役 経理財務部長　井　本　秀　景
ＴＥＬ　０５９－２２６－１１９３（代表）

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 28 日開催の取締役会において、平成 25 年 5 月 16 日開催予定の第 28 回定時株主総会に、下記のとおり役員の選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．取締役候補者　12 名

氏　名		現　職　名
南野　利久	再任	代表取締役社長
西井　文平	再任	代表取締役副社長
黒田　一善	再任	代表取締役専務取締役
大西　登志和	再任	常務取締役
櫻井　利治	再任	常務取締役
井本　秀景	再任	常務取締役
廣枝　了三	再任	取締役
安達　佳之	再任	取締役
酒向　良弘	再任	取締役
高津　善之	新任	渉外本部副本部長 兼 渉外購買部長
澤　　宏紀	再任	社外取締役
滝口　広子	再任	社外取締役

（注）澤宏紀氏、滝口広子氏は社外取締役候補者であります。

２．監査役候補者　１名

氏　名		現　職　名
滝澤　多佳子	新任	滝澤多佳子税理士事務所　所長

（注）滝澤多佳子氏は社外監査役候補者であります。

３．新任取締役候補者

氏　名 （生年月日）	略　　歴	
こうづ　よしゆき 高津　善之 （昭和 37 年８月 29 日）	平成 18 年　３月 平成 22 年　４月 平成 24 年　６月 平成 24 年　９月	当社入社 当社　渉外本部渉外購買部長（現任） ㈱メディケアサポート代表取締役 当社　渉外本部副本部長（現任）

４．新任監査役候補者

氏　名 （生年月日）	略　　歴	
たきざわ　たかこ 滝澤　多佳子 （昭和 27 年 10 月 21 日）	昭和 50 年　４月 平成　元年　５月 平成　元年　５月	株式会社百五銀行　入行 税理士登録（東海税理士会） 滝澤多佳子税理士事務所　開設（現任）

（注）１．上記監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．上記監査役候補者は、社外監査役候補者であります。

＜ご参考＞

平成 25 年５月 16 日開催予定の第 28 回定時株主総会以降の新体制は、以下のとおりとなる予定です。

(1)取締役 体制（平成 25 年５月 16 日付予定）

新役職名（予定）	氏　名	備　考
代表取締役社長	南野　利久	現　代表取締役社長
代表取締役副社長	西井　文平	現　代表取締役副社長 管理本部長 兼 総務部長
代表取締役専務取締役	黒田　一善	現　代表取締役専務取締役 薬局事業本部長
常務取締役	大西　登志和	現　常務取締役 人事本部長 兼 人事部長

新役職名（予定）	氏　名	備　考
常務取締役	櫻井　利治	現　常務取締役 涉外本部及び社長室担当
常務取締役	井本　秀景	現　常務取締役 管理本部副本部長 兼 経理財務部長
取締役	廣枝　了三	現　取締役 調剤薬局事業 子会社担当
取締役	安達　佳之	現　取締役 薬局事業本部副本部長 兼 第六事業部長
取締役	酒向　良弘	現　取締役 薬局グループ事業推進部長
取締役	高津　善之	（新任） 現　涉外本部副本部長 兼 涉外購買部長
取締役（社外）	澤　　宏紀	現　取締役（社外）
取締役（社外）	滝口　広子	現　取締役（社外）

（注）上記取締役候補者の就任は、平成 25 年 5 月 16 日開催予定の第 28 回定時株主総会の決議により選任されることを条件といたします。

(2)監査役 体制（平成 25 年 5 月 16 日付予定）

新役職名（予定）	氏　名	備　考
常勤監査役	柴髙　旦	
監査役（社外）	船江　一彦	
監査役（社外）	古川　典明	
監査役（社外）	滝澤　多佳子	（新任）

（注）滝澤多佳子氏の就任は、平成 25 年 5 月 16 日開催予定の第 28 回定時株主総会の決議により選任されることを条件といたします。

以　上