



平成 30 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルー光
 代表者役職氏名 代表取締役社長 南 野 利 久
 (コード番号: 3 3 5 3)
 問い合わせ先 常 務 取 締 役 大 西 登 志 和
 管 理 本 部 長
 T E L 0 5 9 - 2 2 6 - 1 1 9 3 (代表)

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、経営上の意思決定の効率化と迅速化を目的とし、執行役員制度を導入することを決定いたしました。これに伴い、平成 30 年 3 月 27 日開催の取締役会において、同年 5 月 24 日開催予定の第 33 回定時株主総会に付議する取締役候補者、および株主総会終了後の取締役会で選任される執行役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

取締役が十分に議論を尽くし、取締役会が的確かつ迅速な意思決定を行うことができるよう取締役の員数を削減し、経営の透明性確保と意思決定の迅速化を図る。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員には、上席執行役員と執行役員との役位を設ける。
- ② 執行役員等（上席執行役員および執行役員）の選任および解任は、取締役会の決議により行うものとする。
- ③ 執行役員等の任期は、翌事業年度の定時株主総会の直後に開催される取締役会の終了時までとする。

(3) 導入時期

平成 30 年 5 月 24 日

2. 役員人事

(1) 取締役候補者 8 名

(平成 30 年 5 月 24 日付)

| 氏 名 | | 現 職 名 |
|--------|----|------------|
| 南野 利久 | 再任 | 代表取締役社長 |
| 櫻井 利治 | 再任 | 代表取締役専務取締役 |
| 野間 誠司 | 再任 | 代表取締役常務取締役 |
| 酒向 良弘 | 再任 | 常務取締役 |
| 小島 克己 | 再任 | 取締役 |
| 服部 清 | 新任 | 営業開発本部 部長 |
| 滝口 広子 | 再任 | 社外取締役 |
| 滝澤 多佳子 | 新任 | 社外監査役 |

(2) 監査役候補者 1名

| 氏名 | 現職名 |
|--------|----------|
| 大西 登志和 | 新任 常務取締役 |

(3) 新任取締役候補者

| 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 株式会社百五銀行 入行 平成元年5月 滝澤多佳子税理士事務所 開設 同事務所所長 (現任) 平成25年5月 当社社外監査役 (現任) |
| はっとり きよし 服部 清 (昭和36年2月1日) | 昭和54年3月 三重薬品(株) (現 株式会社メディセオ) 入社 平成21年10月 株式会社メディセオ 三重営業部南勢支店長 平成24年4月 三重営業部長 平成29年10月 当社入社 営業開発本部 部長 (現任) |

(注) 滝澤 多佳子氏は、社外取締役候補者であります。
各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

(4) 新任監査役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| おおにし としかず 大西 登志和 (昭和26年9月7日) | 昭和50年3月 株式会社幸福相互銀行 (現 株式会社関西アーバン銀行) 入行 平成13年2月 株式会社関西さわやか銀行 (現 株式会社関西アーバン銀行) 人事部長 平成15年7月 当社入社 平成18年5月 取締役 平成24年3月 常務取締役 (現任) 平成29年1月 管理本部長 兼 総務人事部長 (現任) |

(5) 退任予定役員

① 取締役

大西 登志和 (常務取締役)
安達 佳之 (取締役)
高津 善之 (取締役)
木村 誠嗣 (取締役)
澤 宏紀 (社外取締役)

(注) 任期満了に伴い、平成30年5月24日開催予定の当社第33回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

② 監査役

滝澤 多佳子 (社外監査役)

(注) 平成30年5月24日開催予定の当社第33回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

3. 執行役員

(1) 上席執行役員候補者 5名

| 氏名 | 新所属部署（役職名） | 現所属部署（役職名） |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 安達 佳之 | 上席執行役員 東京支店長 兼 薬局事業担当 | 取締役 東京支店長 兼 薬局事業担当 |
| 高津 善之 | 上席執行役員 管理本部副本部長 兼 総務人事 部長 | 取締役 薬局事業本部副本部長 兼 薬局人事部長 |
| 木村 誠嗣 | 上席執行役員 薬局事業本部副本部長 | 取締役 薬局事業本部 第七事業部長 |
| 福島 隆司 | 上席執行役員 社長室長 | 社長室長 |
| 松井 賢司 | 上席執行役員 薬局事業本部 中部・三重地区 長 兼 第三事業部長 | 薬局事業本部 第三事業部長 |

(2) 執行役員候補者 4名

| 氏名 | 新所属部署（役職名） | 現所属部署（役職名） |
|-------|----------------------------------|---------------|
| 吉田 博司 | 執行役員 営業開発本部 企画開発部長 | 営業開発本部 企画開発部長 |
| 藤田 和司 | 執行役員 薬局事業本部 関西地区長 兼 第八事業部長 | 薬局事業本部 第五事業部長 |
| 前川 正 | 執行役員 管理本部 経理財務部長 | 管理本部 経理部長 |
| 猪子 幸生 | 執行役員 薬局事業本部 教育研修部長 | 薬局事業本部 教育研修部長 |

以上