



2019年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社メディopal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 常務取締役管理本部長 左 近 祐 史  
(TEL. (03) 3517-5171)

## 当社の人事異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動を内定いたしました。なお、当社およびグループ各社の定時株主総会ならびに取締役会において、正式決定する予定であります。

併せて、執行役員の異動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。

なお、本リリース中記載の、(株)メディセオ、(株)エバルス、(株)アトル、SPLine(株)、メディエ(株)は当社連結対象の完全子会社であり、(株)PALTACは当社連結対象の子会社であります。

### 記

#### 1. 取締役の昇任 (2019年6月26日予定)

氏 名	新 職	現 職
長 福 恭 弘	取締役副社長 医薬事業担当 兼 (株)メディセオ 代表取締役社長	専務取締役 医薬事業担当 兼 (株)メディセオ 代表取締役社長

#### 2. 取締役の選任 (2019年6月26日予定)

氏 名	新 職	現 職
糟 谷 誠 一	取締役 兼 (株)PALTAC 代表取締役社長 兼 COO	(株)PALTAC 代表取締役社長 兼 COO

3. 取締役の委嘱事項の変更（2019年6月26日予定）

氏名	新職	現職
依田俊英	専務取締役 IR担当 兼 事業開発本部長 兼 (株)メディセオ 取締役 兼 JCRファーマ(株) 社外取締役 兼 JCR USA, Inc. 取締役	専務取締役 IR担当 兼 事業開発本部長 兼 (株)メディセオ 取締役 兼 SPLiNE(株) 取締役 <sup>※1</sup> 兼 メディエ(株) 取締役 <sup>※2</sup> 兼 JCRファーマ(株) 社外取締役 兼 JCR USA, Inc. 取締役
長谷川卓郎	取締役 事業企画担当 兼 (株)エバルス 代表取締役社長	取締役 渉外担当 兼 (株)エバルス 代表取締役社長

※1 2019年5月28日付で退任予定

※2 2019年5月30日付で退任予定

4. 取締役の退任（2019年6月26日予定）

氏名	新職	現職
二宮邦夫	(株)PALTAC 顧問 <sup>※</sup>	取締役 兼 (株)PALTAC 取締役相談役 <sup>※</sup>

※2019年6月21日予定

5. 監査役の選任（2019年6月26日予定）

氏名	新職	現職
神田茂	常勤監査役 兼 (株)メディセオ 監査役 <sup>※</sup>	(株)メディセオ 上席執行役員 北関東支社担当 <sup>※</sup>
佐貫葉子	社外監査役 [弁護士] [株式会社りそなホールディングス 社外取締役] (現任)	

※2019年6月12日予定

6. 監査役の退任（2019年6月26日予定）

氏名	現職
木瀬彰	常勤監査役 兼 (株)メディセオ 監査役 <sup>※</sup>
板澤幸雄	社外監査役 [弁護士] [株式会社パイロットコーポレーション社外監査役] (現任)

※2019年6月12日付で退任予定

7. 執行役員の委任事項の変更

氏名	新職	現職
京 極 光 弘	執行役員 管理本部 副本部長 (株)メディセオ担当 兼 (株)メディセオ 常務取締役 <sup>※1</sup> 管理本部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 (株)アトル 取締役	執行役員 管理本部 副本部長 (株)メディセオ担当 兼 (株)メディセオ 取締役 管理本部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 (株)アトル 取締役
柏 木 整	執行役員 システム本部 副本部長 兼 SPL i n e (株) 取締役 <sup>※2</sup>	執行役員 システム本部 副本部長
柳 井 宣 人	執行役員 管理本部 副本部長 (株)エバルス担当 兼 (株)エバルス 取締役 <sup>※3</sup> 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 内部統制担当	執行役員 管理本部 副本部長 (株)エバルス担当 兼 (株)エバルス 執行役員 管理本部長 兼 総務人事部長 兼 CSR委員会 委員長 兼 内部統制担当

※1 2019年6月12日予定

※2 2019年5月28日予定

※3 2019年6月14日予定

8. 執行役員の退任 (2019年6月30日付)

氏名	現職
清 水 雅 明	上席執行役員 管理本部 秘書室付

以 上