

平成 27 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
 総 務 部 長
 TEL 0 5 9 - 2 2 6 - 1 1 9 3 (代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 27 日開催の取締役会において、平成 27 年 4 月 1 日付の役員人事を決定し、合わせて、平成 27 年 5 月 21 日付の役員人事を内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、平成 27 年 5 月 21 日付の役員人事につきましては、同日開催予定の第 30 回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 平成 27 年 4 月 1 日付役員人事

| 氏 名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|-------|--|--|
| 酒向 良弘 | 常務取締役 管理本部長 兼 社長補佐 兼 社長室長 兼 経理財務部長 兼 開発部担当 | 取締役 管理本部長 兼 社長補佐 兼 社長室長 兼 経理財務部長 兼 開発部担当 |

2. 平成 27 年 5 月 21 日付役員人事

(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 |
| 櫻井 利治 | 再任 代表取締役専務取締役 |
| 廣枝 了三 | 再任 代表取締役専務取締役 |
| 大西 登志和 | 再任 常務取締役 |
| 酒向 良弘 | 再任 常務取締役 (4 月 1 日付) |
| 迫間 祥浩 | 再任 取締役 |
| 安達 佳之 | 再任 取締役 |
| 高津 善之 | 再任 取締役 |

| | | |
|--------|----|----------------------|
| 大木 潔 | 新任 | 株式会社ハピネライフケア 代表取締役社長 |
| 長谷川 好洋 | 新任 | 薬局人事部長 |
| 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) 新任取締役候補者

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|-------------------------------------|---|---|
| おおき きよし 大木 潔 (昭和33年10月28日) | 昭和56年4月 平成3年4月 平成7年4月 平成10年4月 平成15年1月 平成24年3月 平成26年3月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年1月 平成27年1月 平成27年1月 平成27年1月 | 日本電気株式会社 入社 日本アジア投資株式会社 シンガポール事務所長 同社 名古屋支店長 同社 海外投資先企業部長 有限会社ケイフロンティアズ 代表取締役(現任) 株式会社さつき 取締役(現任) 株式会社ヘルスケア・キャピタル 取締役(現任) 株式会社ハピネライフケア 監査役 株式会社ヘルスケアー光 営業部長(現任) 株式会社ハピネライフケア 代表取締役社長(現任) 株式会社ハピネライフケア鳥取 代表取締役社長(現任) 有限会社ハピネカンパニー 代表取締役社長(現任) 株式会社ケアスタッフ 代表取締役社長(現任) |
| はせがわ よしひろ 長谷川 好洋 (昭和37年2月22日) | 昭和60年4月 平成12年4月 平成20年9月 平成25年9月 平成25年10月 平成26年3月 平成26年7月 | セッツ株式会社(現レンゴー株式会社) 入社 当社 入社 株式会社クリエイトエス・ディー 入社 薬事部長 当社 入社 当社 渉外購買部長 株式会社ヘルスケア・キャピタル 取締役(現任) 当社 薬局人事部長(現任) |

(3) 退任予定取締役

黒田 一善 (取締役)

(注) 任期満了に伴い、平成27年5月21日開催予定の当社第30回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

<ご参考>

平成 27 年 5 月 21 日開催予定の第 30 回定時株主総会以降の取締役の体制は、以下のとおりとなる予定です。

| 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 |
| 代表取締役専務取締役 | 櫻井 利治 | 現 代表取締役専務取締役 管理本部担当 兼 総合企画部担当 兼 株式会社ヘルスケア一光 代表取締役社長 |
| 代表取締役専務取締役 | 廣枝 了三 | 現 代表取締役専務取締役 薬局事業本部担当 |
| 常務取締役 | 大西 登志和 | 現 常務取締役 特命担当 総務部長 |
| 常務取締役 | 酒向 良弘 | 現 取締役 管理本部長 兼 社長補佐 兼 社長室長 兼 経理財務部長 兼 開発部担当 |
| 取締役 | 迫間 祥浩 | 現 取締役 営業渉外本部長 兼 グループ渉外部長 |
| 取締役 | 安達 佳之 | 現 取締役 薬局事業本部長 兼 第六事業部長 兼 関東事業部長 |
| 取締役 | 高津 善之 | 現 取締役 管理本部副本部長 兼 人事部長 |
| 取締役 | 大木 潔 | (新任) 現 株式会社ハピネライフケア 代表取締役社長 |
| 取締役 | 長谷川 好洋 | (新任) 現 薬局人事部長 |
| 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 27 年 5 月 21 日開催予定の第 30 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