

平成 21 年 4 月 15 日

## 各位

住 所 三重県津市藤方 501 番地の 62  
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 代表取締役専務取締役 西井文平  
(管理本部長兼経理財務部長)  
TEL 059-226-1193 (代表)

## 代表取締役の異動および決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 21 年 5 月 21 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会ならびに同日開催予定の取締役会にて正式決定する予定です。

記

## 1. 代表取締役の異動

### (1) 退任予定代表取締役

小黒 博 (現 代表取締役常務取締役 薬局事業本部担当)  
退任後は、当社顧問に就任予定

## (2) 異動の理由

任期満了に伴い、平成 21 年 5 月 21 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

(3) 罢動年月日

平成 21 年 5 月 21 日 (予定)

## 2. その他の役員の異動（平成21年5月21日付予定）

(1) 新任監查役候補者

氏名 (生年月日)	略歴	
船江 一彦 (昭和 29 年 8 月 24 日)	昭和 53 年 4 月	ジャスコ株式会社（現 イオン株式会社）入社
	平成 12 年 3 月	同社 経営企画室長
	平成 13 年 9 月	同社 ジャスコ茅ヶ崎店店長
	平成 15 年 2 月	同社 ジャスコ京都五条店開設委員長
	平成 18 年 4 月	同社 マーケティング本部長
	平成 19 年 9 月	同社 東北カンパニー・秋田山形事業部長
	平成 20 年 9 月	同社 ドラッグ事業戦略チームリーダー（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。

(2) 辞任予定監査役

早水 恵之（現 社外監査役）

(注) 平成 21 年 5 月 21 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

<ご参考>

平成 21 年 5 月 21 日開催予定の第 24 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) 取締役候補者

新役職名（予定）	氏名	備考
代表取締役社長	南野 利久	(重任) 現 代表取締役社長
代表取締役専務取締役	西井 文平	(重任) 現 代表取締役専務取締役
代表取締役常務取締役	黒田 一善	(重任) 現 代表取締役常務取締役
取締役	大西 登志和	(重任) 現 取締役
取締役	櫻井 利治	(重任) 現 取締役
取締役	廣枝 了三	(重任) 現 取締役
取締役	安達 佳之	(重任) 現 取締役
取締役（社外）	澤 宏紀	(重任) 現 取締役（社外）
取締役（社外）	玉泉 広子	(重任) 現 取締役（社外）

(注) 上記取締役候補者の就任は、平成 21 年 5 月 21 日開催予定の第 24 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

	氏名	備考
常勤監査役	柴高 旦	
監査役（社外）	船江 一彦	(新任)
監査役（社外）	江口 博明	
監査役（社外）	酒谷 宜幸	

(注) 船江氏（監査役候補者）の就任は、平成 21 年 5 月 21 日開催予定の第 24 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