



平成 26 年 3 月 28 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 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)

### 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 28 日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員人事について内定し、平成 26 年 5 月 22 日開催予定の第 29 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. 代表取締役の異動

##### (1) 退任予定代表取締役

西井 文平 (代表取締役副社長) 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 26 年 5 月 22 日開催予定の当社第 29 回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

#### 2. 役員人事

##### (1) 取締役候補者 11 名

氏 名		現 職 名
南野 利久	再任	代表取締役社長
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
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	再任	取締役
迫間 祥浩	新任	営業渉外本部長

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	
はさま よしひろ 迫 間 祥 浩 (昭和 31 年 8 月 10 日)	昭和 55 年 4 月 昭和 60 年 4 月 平成 18 年 3 月 平成 22 年 4 月 平成 26 年 3 月	株式会社近畿商事三重入社 当社取締役 株式会社メディシンー光代表取締役 (現任) 渉外本部本部長 営業渉外本部本部長 (現任)

(3) 退任予定取締役

井本 秀景 (常務取締役)

(注) 任期満了に伴い、平成 26 年 5 月 22 日開催予定の当社第 29 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 26 年 5 月 22 日開催予定の第 29 回定時株主総会以降の体制は、以下のとおりとなる予定です。

(1) 取締役 体制 (平成 26 年 5 月 22 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 総務部長
常務取締役	櫻井 利治	現 常務取締役 管理本部長 兼 経理財務部長 兼 社長室長
取締役	廣枝 了三	現 取締役 関東事業部長

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 営業渉外本部副本部長 兼 グループ事業推進部長
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	迫間 祥浩	(新任) 現 営業渉外本部長
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 26 年 5 月 22 日開催予定の第 29 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

役職名	氏 名	備 考
常勤監査役	柴高 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	

以 上