

平成27年2月19日

各位

会社名 総合メディカル株式会社  
代表者 代表取締役社長 田代 五男  
(コード番号: 4775 東証第1部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 黒田 誠  
(TEL 092-713-7611)

### 役員人事異動に関するお知らせ

当社は、2月19日開催の取締役会において、4月1日付の取締役の異動、執行役員の異動及び6月開催予定の第37期定時株主総会並びにその後の取締役会に付議される予定の経営体制を添付の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役の異動 (平成27年4月1日付)
2. 執行役員の異動 (平成27年4月1日付)
3. 取締役の新任候補 (平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会日付)
4. 監査役の新任候補 (平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会日付)
5. 取締役の退任 (平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会日付)

#### 【添付資料】

- ①経営体制 (平成27年4月1日付、平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会終結迄)
- ②執行役員体制 (平成27年4月1日付)
- ③経営体制 (案) (平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会終結後)

以上

## 役員人事異動に関するお知らせ

### 1. 取締役の異動（平成27年4月1日付）

氏名	新	現
たしろ いつお 田代 五男	代表取締役 社長執行役員 社長室、監査部担当	代表取締役社長 秘書室、監査部担当
きかもと けんじ 坂本 賢治	代表取締役 副社長執行役員 東日本支社、九州支社担当	代表取締役副社長 経営戦略本部担当
みきた しんや 三木田 慎也	取締役 専務執行役員 事業推進本部担当 事業推進本部長	取締役 専務執行役員 開発本部担当 開発本部長
くろだ まこと 黒田 誠	取締役 専務執行役員 管理本部、経営戦略本部担当 経営戦略本部長	取締役 常務執行役員 管理本部、人事本部担当 管理本部長
なかしま たかお 中島 孝生	取締役 常務執行役員 西日本支社担当 西日本支社長	取締役 常務執行役員 西日本支社、サポート本部副担当 西日本支社長
てらだ たかひで 寺田 孝英	取締役 常務執行役員 コンサルティング本部担当 コンサルティング本部長	取締役 上席執行役員 サポート本部担当 サポート本部長
さだひさ まさとし 貞久 雅利	取締役 常務執行役員 人事本部担当 人事本部長	取締役 上席執行役員 東日本支社担当 東日本支社長
はらぐち じょうじ 原口 錠二	取締役 常務執行役員 株式会社ソム・テック 代表取締役社長	取締役 上席執行役員 九州支社担当 九州支社長
なかしま もりたか 中島 護貴	取締役 常務執行役員 事業管理本部担当 (株)エス・エム・イー 代表取締役社長	取締役 上席執行役員 サポート本部副担当 サポート本部副本部長 (株)エス・エム・イー 代表取締役社長

### 2. 執行役員の異動（平成27年4月1日付）

氏名	新	現
はしもと こういち 橋本 浩一	常務執行役員 社長室長	常務執行役員 開発本部長補佐
しんむら げんいち 新村 元市	上席執行役員 コンサルティング本部副本部長	上席執行役員 (株)ソム・テック 代表取締役社長
わたべ かずや 渡部 一也	上席執行役員 九州支社長	上席執行役員 経営戦略本部長 広報IR部長
たにがわ ゆりこ 谷川 由利子	上席執行役員 管理本部長	上席執行役員 人事本部長
なかの しげゆき 中野 重行	上席執行役員 東日本支社長	執行役員 東日本営業統括部長
しとぎわ あきひろ 志渡澤 秋寛	上席執行役員 事業管理本部長	執行役員 監査部長
おくの たかみち 奥野 隆通	執行役員 管理本部副本部長 総務部長	執行役員 秘書室長
まつお としかず 松尾 俊和	執行役員 事業推進本部副本部長 薬局事業推進部長	執行役員 サポート本部副本部長 薬局企画部長
やまさき おさむ 山崎 修	執行役員 東日本営業統括部長	執行役員 西日本営業統括部長

### 3. 取締役の新任候補（平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会日付）

氏名	新	現
わたなべ きよたか 渡邊 清孝	取締役（社外）	監査役（社外）

（注）取締役候補の渡邊清孝氏は社外取締役の候補であります。

### 4. 監査役の新任候補（平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会日付）

氏名	新	現
ごんどう まつこ 権藤 説子	監査役（社外）	権藤説子税理士事務所 代表社員

（注）監査役候補の権藤説子氏は社外監査役の候補であります。

### 5. 取締役の退任（平成27年6月開催予定 第37期定時株主総会日付）

氏名	新	現
かんのう けんたろう 金納 健太郎	（特別顧問に就任予定）	取締役 副会長 （平成27年4月1日付）
なかしま たかお 中島 孝生	常務執行役員 西日本支社長	取締役 常務執行役員 西日本支社担当 西日本支社長 （平成27年4月1日付）
てらだ たかひで 寺田 孝英	常務執行役員 コンサルティング本部長	取締役 常務執行役員 コンサルティング本部担当 コンサルティング本部長 （平成27年4月1日付）
はらぐち じょうじ 原口 錠二	常務執行役員 株式会社ソム・テック 代表取締役社長	取締役 常務執行役員 株式会社ソム・テック 代表取締役社長 （平成27年4月1日付）

## ① 経営体制

(平成 27 年 4 月 1 日付、平成 27 年 6 月開催予定 第 37 期定時株主総会終結迄)

代表取締役	社長執行役員	田代五男
代表取締役	副社長執行役員	坂本賢治
取締役	相談役	小山田浩定
取締役	副会長	金納健太郎
取締役	専務執行役員	三木田慎也
取締役	専務執行役員	黒田誠
取締役	常務執行役員	中島孝生
取締役	常務執行役員	寺田孝英
取締役	常務執行役員	貞久雅利
取締役	常務執行役員	原口錠二
取締役	常務執行役員	中島護
取締役	〔社外〕	野上誠
監査役	〔社外〕	大野穰
監査役		平尾昭二
監査役	〔社外〕	渡邊清孝
監査役	〔社外〕	三ツ角直正

② 執行役員体制  
(平成27年4月1日付)

社長執行役員	田代	五男
副社長執行役員	坂本	賢治
専務執行役員	三木田	慎也
専務執行役員	黒田	誠 (昇任)
常務執行役員	中島	孝生
常務執行役員	橋本	浩一
常務執行役員	寺田	孝英 (昇任)
常務執行役員	貞久	雅利 (昇任)
常務執行役員	原口	錠二 (昇任)
常務執行役員	中島	護貴 (昇任)
上席執行役員	新村	元市
上席執行役員	新渡部	一也
上席執行役員	谷川	由利子
上席執行役員	中野	重行 (昇任)
上席執行役員	志渡澤	秋寛 (昇任)
執行役員	奥野	隆通
執行役員	藤井	信夫
執行役員	松尾	俊和
執行役員	山崎	修
執行役員	原本	正朝
執行役員	本多	克行

## ③ 経営体制（案）

（平成 27 年 6 月開催予定 第 37 期定時株主総会終結後）

代表取締役	社長執行役員	田代 五男
代表取締役	副社長執行役員	坂本 賢治
取締役	相談役	小山田 浩定
取締役	専務執行役員	三木田 慎也
取締役	専務執行役員	黒田 誠
取締役	常務執行役員	貞久 雅利
取締役	常務執行役員	中島 護貴
取締役	〔社外〕	野上 誠
取締役	〔社外〕	渡邊 清孝（新任）
監査役	〔社外〕	大野 穰
監査役		平尾 昭二
監査役	〔社外〕	三ツ角 直正
監査役	〔社外〕	権藤 説子（新任）

## ○取締役の所管部署

代表取締役 社長執行役員	田代 五男	社長室、監査部
代表取締役 副社長執行役員	坂本 賢治	東日本支社、西日本支社、九州支社
取締役 専務執行役員	三木田 慎也	コンサルティング本部、事業推進本部
取締役 専務執行役員	黒田 誠	管理本部、経営戦略本部
取締役 常務執行役員	貞久 雅利	人事本部
取締役 常務執行役員	中島 護貴	事業管理本部、 株式会社エス・エム・イー

## ○取締役の委嘱業務

取締役 専務執行役員	三木田 慎也	事業推進本部長
取締役 専務執行役員	黒田 誠	経営戦略本部長
取締役 常務執行役員	貞久 雅利	人事本部長
取締役 常務執行役員	中島 護貴	株式会社エス・エム・イー代表取締役社長