

平成29年2月23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 社長執行役員 坂 本 賢 治  
(コード番号：4775 東証第1部)  
問合先 取締役 専務執行役員 黒 田 誠  
(TEL 092-713-9181)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2月23日開催の取締役会において、4月1日付の取締役、執行役員の変動及び6月開催予定の第39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取締役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. 取締役の変動（平成29年4月1日付）
2. 執行役員の変動（平成29年4月1日付）
3. 取締役の新任候補（平成29年6月開催予定 第39期定時株主総会日付）
4. 取締役の退任（平成29年6月開催予定 第39期定時株主総会日付）

#### 【添付資料】

- ①取締役体制（平成29年4月1日付、平成29年6月開催予定 第39期定時株主総会終結迄）
- ②執行役員体制（平成29年4月1日付）
- ③取締役体制（案）（平成29年6月開催予定 第39期定時株主総会終結後）

以上

## 1. 取締役の異動（平成29年4月1日付）

氏名	新	現
さかもと けんじ 坂本 賢治	代表取締役 社長執行役員 監査部、経営戦略本部担当	代表取締役 社長執行役員 監査部担当
くろだ まこと 黒田 誠	取締役 専務執行役員 西日本支社担当	取締役 専務執行役員 管理本部、経営戦略本部担当
さだひさ まさとし 貞久 雅利	取締役 専務執行役員 管理本部、人事本部担当	取締役 専務執行役員 人事本部担当 人事本部長
なかしま もりたか 中島 護貴	取締役 専務執行役員 薬局事業本部担当	取締役 常務執行役員 コンサルティング事業本部、 医業支援事業本部、薬局事業本部担当 薬局事業本部長
なかしま たかお 中島 孝生	取締役 専務執行役員 九州支社、D to D戦略本部、 コンサルティング事業本部、 医業支援事業本部担当 D to D戦略本部長	取締役 常務執行役員 西日本支社、九州支社、 D to D戦略本部担当 D to D戦略本部長

## 2. 執行役員の異動（平成29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 経営戦略本部長	常務執行役員 経営戦略本部長、 経営戦略部長
はらぐち じょうじ 原口 錠二	常務執行役員 九州支社長	常務執行役員 株式会社ソム・テック 代表取締役社長
たにがわ ゆりこ 谷川 由利子	常務執行役員 薬局事業本部長	上席執行役員 管理本部長
しとざわ あきひろ 志渡澤 秋寛	常務執行役員 医業支援事業本部長、 新規事業開発部長	上席執行役員 医業支援事業本部長
てらだ たかひで 寺田 孝英	上席執行役員 九州支社長付、 九州ヘルスケア産業推進協議会出向	上席執行役員 D to D戦略本部 本部長補佐
わたべ かずや 渡部 一也	上席執行役員 管理本部長、 総務部長	上席執行役員 九州支社長
おくの たかみち 奥野 隆通	執行役員 管理本部副本部長	執行役員 管理本部副本部長、 総務部長
まつお としかず 松尾 俊和	執行役員 薬局事業本部副本部長	執行役員 薬局事業本部副本部長、 薬局事業推進部長
はら まさと 原 正朝	執行役員 薬局事業本部副本部長、 在宅医療推進部長	執行役員 東日本薬局統括部長、 有限会社中野薬局 代表取締役社長

ほんだ かつゆき 本多 克行	執行役員 人事本部長、 採用部長	執行役員 人事本部副本部長、 採用部長
とがみ たけし 戸上 武	執行役員 東日本支社長付、 医業経営支援部長	コンサルティング事業本部 部長

### 3. 取締役の新任候補（平成29年6月開催予定 第39期定時株主総会日付）

氏名	新	現
かみて たかし 上手 隆志	取締役〔社外〕	東京センチュリー株式会社 常務執行役員

（注）取締役候補の上手隆志氏は社外取締役の候補

### 4. 取締役の退任（平成29年6月開催予定 第39期定時株主総会日付）

氏名	新	現
おやまだ ひろきだ 小山田 浩定	（退任）	取締役 相談役
のがみ まこと 野上 誠	（退任）	取締役〔社外〕

（注）取締役 相談役 小山田浩定氏、取締役〔社外〕野上誠氏は任期満了による退任

（注）小山田浩定氏は相談役に就任予定

## ① 取締役体制

(平成 29 年 4 月 1 日付、平成 29 年 6 月開催予定 第 39 期定時株主総会終結迄)

代表取締役	社長執行役員	坂本 賢治
代表取締役	副社長執行役員	三木田 慎也
取締役	専務執行役員	黒田 誠
取締役	専務執行役員	貞久 雅利
取締役	専務執行役員	中島 護貴 (昇任)
取締役	専務執行役員	中島 孝生 (昇任)
取締役	相談役	小山田 浩定
取締役	副会長	田代 五男
取締役	[社外]	野上 誠
取締役	[社外]	渡邊 清孝
取締役	[社外]	関 榮一

## ○取締役の所管部署

代表取締役 社長執行役員	坂本 賢治	監査部、経営戦略本部
代表取締役 副社長執行役員	三木田 慎也	東日本支社
取締役 専務執行役員	黒田 誠	西日本支社
取締役 専務執行役員	貞久 雅利	管理本部、人事本部
取締役 専務執行役員	中島 護貴	薬局事業本部
取締役 専務執行役員	中島 孝生	九州支社、D to D 戦略本部、 コンサルティング事業本部、 医業支援事業本部

## ○取締役の委嘱業務

取締役 専務執行役員	中島 孝生	D to D 戦略本部長
------------	-------	--------------

## ② 執行役員体制

(平成 29 年 4 月 1 日付)

社長執行役員	坂本賢治
副社長執行役員	三木田慎也
専務執行役員	黒田誠
専務執行役員	貞久雅利
専務執行役員	中島護貴 (昇任)
専務執行役員	中島孝生 (昇任)
常務執行役員	橋本浩一
常務執行役員	原口錠二
常務執行役員	谷川由利子 (昇任)
常務執行役員	志渡澤秋寛 (昇任)
上席執行役員	寺田孝英
上席執行役員	新村元市
上席執行役員	渡部一也
執行役員	中野重行
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	山崎修朝
執行役員	原本多克行
執行役員	入江哲郎
執行役員	戸上武 (新任)

## ③ 取締役体制（案）

（平成 29 年 6 月開催予定 第 39 期定時株主総会終結後）

代表取締役	社長執行役員	坂本 賢治
代表取締役	副社長執行役員	三木田 慎也
取締役	専務執行役員	黒田 誠
取締役	専務執行役員	貞久 雅利
取締役	専務執行役員	中島 護貴
取締役	専務執行役員	中島 孝生
取締役	副会長	田代 五男
取締役	〔社外〕	渡邊 清孝
取締役	〔社外〕	関 榮一
取締役	〔社外〕	上手 隆志（新任）

※取締役 相談役 小山田浩定氏、取締役〔社外〕野上誠氏は任期満了による退任

※小山田浩定氏は相談役に就任予定

## ○取締役の所管部署

代表取締役 社長執行役員	坂本 賢治	監査部、経営戦略本部
代表取締役 副社長執行役員	三木田 慎也	東日本支社
取締役 専務執行役員	黒田 誠	西日本支社
取締役 専務執行役員	貞久 雅利	管理本部、人事本部
取締役 専務執行役員	中島 護貴	薬局事業本部
取締役 専務執行役員	中島 孝生	九州支社、D to D 戦略本部、 コンサルティング事業本部、 医業支援事業本部

## ○取締役の委嘱業務

取締役 専務執行役員	中島 孝生	D to D 戦略本部長
------------	-------	--------------