



2020年6月25日

各 位

会社名 **株式会社メディパルホールディングス**
代表者名 代表取締役社長 渡辺 秀一
(コード番号 7459 東証1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 左近 祐史
(TEL. (03) 3517-5171)

当社ならびに事業会社の役員選任等に関するお知らせ

当社と連結対象の完全子会社のうち医療用医薬品等卸売事業会社および動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業会社の定時株主総会と引き続いて開催の取締役会が全て終了いたしましたので、各社役員の見任結果と委嘱事項を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社（持株会社）

株式会社メディパルホールディングス

〔本店所在地：東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

〔定時株主総会開催日：2020年6月25日〕

代表取締役社長	渡辺 秀一	(重任)	〔グループコンプライアンス管掌〕
取締役副社長	長福 恭弘	(重任)	〔医薬事業担当〕
専務取締役	依田 俊英	(重任)	〔IR担当 兼 事業開発本部長 兼 事業投資部長〕
常務取締役	左近 祐史	(重任)	〔管理本部長 兼 CSR委員会委員長〕
取締役	長谷川 卓郎	(重任)	〔事業企画担当〕
取締役	渡辺 紳二郎	(重任)	〔システム本部長〕
取締役	糟谷 誠一	(重任)	
社外取締役	加々美 光子	(重任)	
社外取締役	浅野 敏雄	(重任)	
社外取締役	昌子 久仁子	(重任)	
社外取締役	三村 浩一	(新任)	
常勤監査役	平澤 利夫	(非改選)	
常勤監査役	神田 茂	(非改選)	

社外監査役	北川哲雄	(非改選)
社外監査役	豊田友康	(非改選)
社外監査役	佐貫葉子	(非改選)

2. 医療用医薬品等卸売事業会社

株式会社メディセオ

〔本店所在地：東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

〔定時株主総会開催日：2020年6月10日〕

代表取締役会長	渡辺秀一	(重任)	
代表取締役社長	長福恭弘	(重任)	
取締役副社長	嶋路博昭	(重任)	〔営業担当〕
常務取締役	京極光弘	(重任)	〔管理本部長 兼 CSR委員会委員長〕
常務取締役	大石隆	(重任)	〔営業本部長〕
取締役	篠田祐八郎	(重任)	〔管理本部 副本部長 兼 総務部長〕
取締役	今川国明	(重任)	〔東京支社長〕
取締役	芝野博之	(新任)	〔営業本部 副本部長 営業戦略・商品部担当〕
取締役	依田俊英	(重任)	
監査役	小林忠彦	(非改選)	
監査役	高世健一	(非改選)	
監査役	平澤利夫	(非改選)	
監査役	神田茂	(非改選)	

株式会社エバルス

〔本店所在地：広島市南区大洲五丁目2番10号〕

〔定時株主総会開催日：2020年6月12日〕

代表取締役社長	長谷川卓郎	(重任)	
専務取締役	古山博芳	(重任)	
取締役	亀山洋介	(重任)	〔営業本部長〕
取締役	柳井宣人	(重任)	〔管理本部長 兼 総務人事部長 兼 CSR委員会委員長 兼 内部統制担当〕
取締役	若菜純	(重任)	
監査役	中村公雄	(非改選)	
監査役	平澤利夫	(新任)	
監査役	大林裕一	(非改選)	

株 式 会 社 ア ト ル

〔本店所在地：福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目5番1号〕

〔定時株主総会開催日：2020年6月11日〕

代表取締役社長	渡 辺 紳二郎	(重 任)	
取締役副社長	高 木 傳	(重 任)	
取締役	寺 田 義 成	(重 任)	〔営業本部長〕
取締役	筒 井 久	(重 任)	〔管理本部長 兼 経営企画室長 兼 CSR委員会委員長〕
取締役	鎗 水 博 司	(重 任)	
取締役	京 極 光 弘	(重 任)	
監査役	芝 公 義	(非改選)	
監査役	武 井 優 二	(非改選)	
監査役	稻 澤 勝 彦	(非改選)	

S P L i n e 株 式 会 社

〔本店所在地：東京都中央区八重洲二丁目7番15号〕

〔定時株主総会開催日：2020年5月29日〕

代表取締役社長	内匠屋 篤	(非改選)	
代表取締役副社長	今 村 正 博	(重 任)	〔管理本部長〕
取締役	片 野 雅 彰	(重 任)	〔営業本部長 兼 営業部長〕
取締役	柏 木 整	(重 任)	
監査役	山 崎 照 弘	(新 任)	

宇喜多亮氏は監査役を退任いたしました。

株 式 会 社 M M コ ー ポ レ ー シ ョ ン

〔本店所在地：東京都文京区本郷三丁目4番6号〕

〔定時株主総会開催日：2020年6月3日〕

代表取締役会長	高 橋 一 巳	(重 任)	
代表取締役社長	北 内 秀 明	(重 任)	〔CSR委員会委員長〕
常務取締役	柳 雅 志	(重 任)	〔営業本部長〕
取締役	左 近 祐 史	(重 任)	
監査役	篠 田 達 郎	(非改選)	
監査役	高 橋 郁 夫	(重 任)	
監査役	中 村 知 己	(重 任)	

株 式 会 社 ア ス テ ッ ク

〔本 店 所 在 地 : 茨城県つくば市東新井14番地3〕

(定時株主総会開催日 : 2020年6月2日)

代表取締役社長	一 柳 吉 孝	(重 任)	
取締役	鈴 木 彦	(重 任)	〔管理本部長 兼 業務部長 兼 メディコア事業部長〕
取締役	大 場 覚	(重 任)	〔営業本部長〕
取締役	左 近 祐 史	(重 任)	
取締役	柳 雅 志	(重 任)	
監査役	高 世 健 一	(非改選)	

株 式 会 社 M V C

〔本 店 所 在 地 : 福岡市東区香椎浜ふ頭二丁目5番1号〕

(定時株主総会開催日 : 2020年6月5日)

代表取締役社長	瀧 本 義 浩	(重 任)	〔営業本部長〕
取締役	寺 田 義 成	(重 任)	
取締役	筒 井 久	(新 任)	
監査役	芝 公 義	(非改選)	

丁野仁之氏は取締役副社長を退任いたしました。

メ デ ィ エ 株 式 会 社

〔本 店 所 在 地 : 東京都中央区入船三丁目10番9号〕

(定時株主総会開催日 : 2020年5月27日)

代表取締役社長	遠 藤 慎 司	(重 任)	
取締役副社長	藤 岡 斉	(重 任)	〔コードセンター長〕
取締役	山 崎 照 弘	(重 任)	
取締役	小 室 充 広	(新 任)	
監査役	一 柳 吉 孝	(非改選)	

杉森泰彦氏は取締役を退任いたしました。

株 式 会 社 エ ム ・ ア イ ・ シ ー

〔本 店 所 在 地 : 東京都文京区湯島三丁目37番4号〕

(定時株主総会開催日 : 2020年5月26日)

代表取締役社長	丹 羽 弘	(重 任)	〔事業部長〕
---------	-------	-------	--------

取締役 上野 徹志 (重任)
取締役 真砂 一誠 (重任)
監査役 大橋 信孝 (非改選)

株式会社メディパル保険サービス*

〔本店所在地 : 神戸市中央区磯辺通三丁目1番7号〕
〔定時株主総会開催日 : 2020年5月29日〕

代表取締役社長 加藤 久武 (重任) [総合管理部長]
取締役 石村 宏治 (重任) [営業部長 兼 損害サービス部長]
取締役 澤野 一茂 (新任)
監査役 筑後 敦之 (重任)

大村浩司氏は取締役を退任いたしました。

※2020年4月1日に、「株式会社トリム」から商号を変更いたしました。

3. 動物用医薬品・食品加工原材料等卸売事業会社

M P ア グ ロ 株 式 会 社

〔本店所在地 : 北海道北広島市大曲工業団地六丁目2番地13〕
〔定時株主総会開催日 : 2020年6月4日〕

代表取締役社長 木村 友彦 (重任) [経営企画室長]
常務取締役 野々上 尊彦 (重任) [物流本部長 兼 物流部長]
取締役 永浜 義雄 (重任) [管理本部長 兼 CSR委員会委員長]
取締役 杉森 泰彦 (新任) [営業本部長]
取締役 金子 奨 (重任)
監査役 宮元 純市 (非改選)
監査役 中西 哲哉 (新任)
監査役 神田 茂 (新任)

中西哲哉氏は取締役を退任し、監査役に就任いたしました。

高世健一氏は取締役を退任いたしました。

平澤利夫氏は監査役を退任いたしました。

メディパルフーズ株式会社

〔本店所在地 : 札幌市中央区北十条西十七丁目1番4号〕
〔定時株主総会開催日 : 2020年6月4日〕

取締役会長	大 前 弘	(重 任)	
代表取締役社長	香 山 高 晴	(新 任)	
取締役	富 山 敦 夫	(重 任)	[管理本部長 兼 CSR委員会委員長]
取締役	木 村 友 彦	(重 任)	
監査役	富 山 まゆみ	(非改選)	
監査役	神 田 茂	(新 任)	

平澤利夫氏は監査役を退任いたしました。

以 上