



2019年6月26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：2019年6月26日〕

代表取締役社長	渡 辺 秀 一	(重 任)	
取締役副社長	長 福 恭 弘	(昇 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〕
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	(新 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)	
常勤監査役	平 澤 利 夫	(重 任)	
常勤監査役	神 田 茂	(新 任)	
社外監査役	北 川 哲 雄	(重 任)	

社外監査役 豊田友康 (非改選)

社外監査役 佐貫葉子 (新任)

二宮邦夫氏は取締役を退任いたしました。

木瀬彰氏は常勤監査役を、板澤幸雄氏は社外監査役を退任いたしました。

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：2019年6月12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 (昇任) [管理本部長 兼 CSR委員会 委員長]

常務取締役 大石隆 (昇任) [営業本部長]

取締役 篠田祐八郎 (重任) [中部支社担当]

取締役 今川国明 (重任) [東京支社長]

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 (新任)

監査役 平澤利夫 (非改選)

監査役 神田茂 (新任)

疋田文成氏と木瀬彰氏は監査役を退任いたしました。

株式会社エバルス

〔本店所在地：広島市南区大州五丁目2番10号〕

(定時株主総会開催日：2019年6月14日)

代表取締役社長 長谷川卓郎 (重任)

専務取締役 古山博芳 (昇任)

取締役 亀山洋介 (新任) [営業本部長]

取締役 柳井宣人 (新任) [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 (新任)

監査役 大 林 裕 一 (非改選)

久米敏彦氏は取締役を退任いたしました。

近藤道男氏は監査役を退任いたしました。

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 : 2019年6月13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 経営企画部長 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 (重 任)

監査役 武 井 優 二 (重 任)

監査役 稲 澤 勝 彦 (重 任)

田坂尚隆氏は取締役を退任いたしました。

疋田文成氏は監査役を退任いたしました。

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 : 2019年5月28日)

代表取締役社長 片 野 雅 彰 (非改選)

取締役副社長 今 村 正 博 (非改選)

取締役 柏 木 整 (新 任)

監査役 宇喜多 亮 (非改選)

依田俊英氏と若菜純氏は取締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 : 2019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〕

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 (非改選)
監査役 中 村 知 己 (新 任)

永石一郎氏は監査役を退任いたしました。

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 : 2019年6月4日)

代表取締役社長 大 場 覚 (重 任)
取締役 鈴 木 彦 (重 任) [経営管掌 兼 メディコア事業部長]
取締役 左 近 祐 史 (重 任)
取締役 柳 雅 志 (重 任)
監査役 高 世 健 一 (重 任)

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 : 2019年6月7日)

代表取締役社長 瀧 本 義 浩 (重 任) [営業本部長]
取締役副社長 丁 野 仁 之 (重 任)
取締役 寺 田 義 成 (重 任)
監査役 芝 公 義 (重 任)

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 : 2019年5月30日)

代表取締役社長 一 柳 吉 孝 (重 任)
取締役副社長 藤 岡 齊 (重 任) [コードセンター長]
取締役 山 崎 照 弘 (重 任)
取締役 杉 森 泰 彦 (新 任)
監査役 遠 藤 慎 司 (非改選)

依田俊英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：2019年5月29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 (新任)

監査役 大橋 信孝 (非改選)

平賀久夫氏は取締役を退任いたしました。

株式会社トリム

〔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：2019年5月31日〕

代表取締役社長 加藤 久武 (重任)

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 大村 浩司 (新任)

監査役 筑後 敦之 (新任)

永浜義雄氏は取締役を退任いたしました。

足立政敏氏は監査役を退任いたしました。

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：2019年6月5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 (新任) [管理本部長 兼 CSR委員会 委員長]

取締役 中西 哲哉 (重任) [営業本部長]

取締役 金子 奨 (重任)

取締役 高世 健一 (重任)

監査役 宮元 純市 (非改選)

監査役 平澤 利夫 (非改選)

松谷隆司氏は取締役会長を退任いたしました。

メディア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：2019年6月5日〕

代表取締役社長	大前弘	(重任)	
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	(重任)	
監査役	平澤利夫	(重任)	

以上