



令和5年7月26日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋山 昌之
(東証プライム・コード番号 2796)
問合せ先 取締役 沼田 豊
(TEL. 03—3362—7130)

役員人事に関するお知らせ

当社は、令和5年7月26日開催の取締役会において、下記のとおり補欠監査役1名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、令和5年8月30日開催予定の第37期定時株主総会にて決議のうえ、正式決定される予定です。

記

補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠の監査役としての選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるものとします。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次の通りであります。

○補欠監査役候補者（就任予定日：令和5年8月30日）

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
沼田 豊 (昭和38年7月26日)	昭和62年4月 山一証券㈱入社 平成10年2月 旧富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社 平成24年2月 当社入社 平成26年3月 旧㈱鬼怒川調剤センター(現ファーマライズ㈱) 取締役就任 平成27年8月 当社経営企画部長就任 平成27年10月 旧薬ヒグチ&ファーマライズ㈱(現ファーマライズ ㈱)取締役就任 平成28年8月 当社執行役員経営戦略本部長就任 平成29年3月 旧(有)エム・シー(現ファーマライズ㈱)取締役就任 平成29年6月 ㈱ミュートス取締役就任(現任)	4,130株

	平成30年6月 (株)メディカルフロント取締役就任(現任) 平成30年8月 当社取締役就任(現任) 令和2年5月 (株)ウィーク取締役就任(現任)	
<p>(選任理由)</p> <p>平成24年2月入社、以後、当社グループ会社の取締役を歴任。現在も取締役として当社グループの業績向上に資する経営戦略の策定やグループ事業会社の経営指導にあたり、実績を積み上げております。当社グループの事業に精通しており、当社監査役としてもその職務を適切に遂行していただけると判断し、法令に定める監査役の員数が欠けた場合においては監査業務継続性を維持するため、補欠監査役として選任をお願いするものであります。</p>		

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。同氏は現在、当社の役員であり、当該保険契約の被保険者に含まれます。同氏の監査役選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、また、当社は当該保険契約を任期途中で同様の内容で更新することを予定しております。

以 上