



2022年5月16日

各位

会社名 アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 荒川 隆治
(コード番号2784 東証プライム)
問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 羽野 和明
(TEL:03-5219-5102)

当社および子会社における役員の異動および人事異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。また、当社の子会社においてもそれぞれ開催された取締役会において役員の異動を内定いたしました。あわせて人事異動をおこないますので、お知らせいたします。

記

I. アルフレッサ ホールディングス株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年6月28日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 常務執行役員 グループ企画・事業開発・海外事業 担当	常務執行役員 グループ企画・事業開発・海外事業 担当	おおはし しげき 大橋 茂樹
取締役 常務執行役員 総務・人事企画・DX推進・コンプライ アンス担当	常務執行役員 総務・人事企画・DX推進・コンプライ アンス担当	たなか としき 田中 敏樹
取締役	—	くにまさ きみこ 國政 貴美子

2. 新任監査役候補者(2022年6月28日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
常勤監査役	執行役員 監査部長	うえだ ゆうじ 上田 裕治

3. 退任予定取締役(2022年6月28日付)

現 役 職	氏 名
取締役	くぼ たいぞう 久保 泰三

現 役 職	氏 名
取締役	いずみ やすき 泉 康樹
取締役	やつるぎ よういちろう 八劔 洋一郎

(注)なお、泉康樹は2022年5月25日付でアルフレッサ ファーマ株式会社 取締役 会長執行役員に就任予定です。

4. 退任予定監査役(2022年6月28日付)

現 役 職	氏 名
常勤監査役	くわやま けんじ 桑山 賢治

5. 人事異動(2022年6月28日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査部長	総務部 次長	ひらの みつる 平野 満

II. アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年6月16日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 専務執行役員 ロジスティクス本部長	専務執行役員 ロジスティクス本部長	しどう やすひろ 紫藤 泰弘

2. 退任予定取締役(2022年6月16日付)

現 役 職	氏 名
取締役	かたやま たかお 片山 隆夫
取締役	たなか としき 田中 敏樹

(注1)なお、片山隆夫は顧問に就任予定です。

(注2)なお、田中敏樹は2022年6月28日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 総務・人事企画・DX推進・コンプライアンス担当に就任予定です。

III. 四国アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年6月3日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 常務執行役員 営業本部長	常務執行役員 営業本部長	きよした ようすけ 清下 洋介

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 グループ企画部長	ねもと そういち 根本 壮一

(注)なお、根本壮一は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2022年6月3日付)

現 役 職	氏 名
取締役	くぼ たいぞう 久保 泰三

IV. ティーエスアルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年5月25日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 コンプライアンス推進部長	常務執行役員 管理本部長 兼 コンプライアンス推進部長	さわい しんじ 澤井 伸治
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 常務執行役員 総務・人事企画・DX推進・コンプライア ンス担当	たなか としき 田中 敏樹

(注)なお、田中敏樹は引き続き現役職を兼務し、2022年6月28日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 総務・人事企画・DX推進・コンプライアンス担当に就任予定です。

2. 退任予定取締役(2022年5月25日付)

現 役 職	氏 名
取締役	ふくはら まなぶ 福原 学
取締役	きしだ せいいち 岸田 誠一

(注1)なお、福原学は顧問に就任予定です。

(注2)なお、岸田誠一は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 副社長 社長補佐 財務企画・コーポレートコミュニケーション担当であります。

V. 株式会社琉薬

1. 新任取締役候補者(2022年6月8日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長	たてつ ふとし 立津 太司

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 執行役員 管理本部 総務人事部長 兼 コンプライアンス推進室長	執行役員 管理本部 総務人事部長 兼 コンプライアンス推進室長	きんじょう たつや 金城 達也
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 財務企画部長	ささき たかし 佐々木 卓

(注)なお、佐々木卓は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2022年6月8日付)

現 役 職	氏 名
取締役	いなみね ただし 稲嶺 侃
取締役	いずみ やすき 泉 康樹

(注)なお、泉康樹は2022年5月25日付でアルフレッサ ファーマ株式会社 取締役 会長執行役員に就任予定です。

VI. 東北アルフレッサ株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年6月14日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 副社長 社長補佐 財務企画・コーポレートコミュニケーション担当	きしだ せいいち 岸田 誠一

(注)なお、岸田誠一は引き続き現役職を兼務します。

2. 新任監査役候補者(2022年6月14日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
常勤監査役	取締役	きとう ぜんじろう 佐藤 善次郎
監査役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 監査部長	うえだ ゆうじ 上田 裕治

(注)なお、上田裕治は引き続き現役職を兼務し、2022年6月28日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 常勤監査役に就任予定です。

3. 退任予定取締役(2022年6月14日付)

現 役 職	氏 名
取締役	たきた やすお 滝田 康雄
取締役	おだしま きんいちろう 小田島 欣一郎

(注1)なお、滝田康雄は最高顧問に就任予定です。

(注2)なお、小田島欣一郎は相談役に就任予定です。

4. 取締役の辞任(2022年3月31日付)

現 役 職	氏 名
取締役	しどう やすひろ 紫藤 泰弘

(注)なお、紫藤泰弘は2022年4月1日付でアルフレッサ株式会社 専務執行役員 ロジスティクス本部長に就任しており、2022年6月16日付でアルフレッサ株式会社 取締役 専務執行役員 ロジスティクス本部長に就任予定です。

5. 退任予定監査役(2022年6月14日付)

現 役 職	氏 名
常勤監査役	あさだ たかお 浅田 孝夫
監査役	くわやま けんじ 桑山 賢治

VII. アルフレッサ メディカルサービス株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年5月26日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 執行役員 業務本部長	執行役員 業務本部長	かもだ あきら 嶋田 章
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 グループ企画部長	ねもと そういち 根本 壮一

(注)なお、根本壮一は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2022年5月26日付)

現 役 職	氏 名
取締役	うらかべ としかず 浦壁 利和

(注)なお、浦壁利和は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 総務部長 兼 人事企画部長であります。

VIII. アルフレッサ篠原化学株式会社

1. 新任監査役候補者(2022年6月8日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 事業開発部長	やまうち だいすけ 山内 大輔

(注)なお、山内大輔は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定監査役(2022年6月8日付)

現 役 職	氏 名
監査役	ききき たかし 佐々木 卓

(注)なお、佐々木卓は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 財務企画部長であります。

IX. アルフレッサ ヘルスケア株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年5月30日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 常務執行役員 グループ企画・事業開発・海外事業担 当	おおはし しげき 大橋 茂樹

(注)なお、大橋茂樹は引き続き現役職を兼務し、2022年6月28日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 グループ企画・事業開発・海外事業担当に就任予定です。

2. 新任監査役候補者(2022年5月30日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
常勤監査役	監査部 シニアマネージャー	ふきはら かつみ 吹原 勝美

3. 退任予定取締役(2022年5月30日付)

現 役 職	氏 名
取締役	いずみ やすき 泉 康樹

(注)なお、泉康樹は2022年5月25日付でアルフレッサ ファーマ株式会社 取締役 会長執行役員に就任予定です。

4. 退任予定監査役(2022年5月30日付)

現 役 職	氏 名
常勤監査役	ごとう くにひこ 後藤 邦彦

X. アルフレッサ ファーマ株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年5月25日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役 会長執行役員	アルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役	いづみ やすき 泉 康樹
取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長	常務執行役員 グローバル事業本部長	のむら ふみひろ 野村 文宏
取締役 常務執行役員 研究開発本部長	常務執行役員 研究開発本部長	み き ますお 三木 益生
取締役 常務執行役員 営業本部長	常務執行役員 営業本部長	やまもと しゅんじ 山本 俊司

2. 新任監査役候補者(2022年5月25日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 監査部長	うえだ ゆうじ 上田 裕治

(注)なお、上田裕治は引き続き現役職を兼務し、2022年6月28日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 常勤監査役に就任予定です。

3. 退任予定取締役(2022年5月25日付)

現 役 職	氏 名
取締役 相談役	きぶし りょういち 木伏 良一
取締役	なかじま ひろゆき 中島 博之
取締役	どい みつぐ 土井 三次

(注1)なお、木伏良一は相談役に就任予定です。

(注2)なお、中島博之は顧問に就任予定です。

(注3)なお、土井三次は顧問に就任予定です。

4. 退任予定監査役(2022年5月25日付)

現 役 職	氏 名
監査役	くわやま けんじ 桑山 賢治

X I. サンノーバ株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年5月24日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 グループ企画部長	ねもと そういち 根本 壮一

(注)なお、根本壮一は引き続き現役職を兼務します。

2. 退任予定取締役(2022年5月24日付)

現 役 職	氏 名
取締役	おおはし しげき 大橋 茂樹

(注)なお、大橋茂樹は2022年6月28日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員グループ企画・事業開発・海外事業担当に就任予定です。

X II. アポクリート株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年6月24日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 総務部長 兼 人事企画部長	うらかべ としかず 浦壁 利和

(注)なお、浦壁利和は引き続き現役職を兼務します。

2. 新任監査役候補者(2022年6月24日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
監査役	管理本部 担当部長	かたおか のぶひろ 片岡 信博

3. 退任予定取締役(2022年6月24日付)

現 役 職	氏 名
取締役	いぬたけ かずひろ 犬竹 一浩

(注)なお、犬竹一浩は相談役に就任予定です。

4. 取締役の辞任(2022年3月31日付)

現 役 職	氏 名
取締役	しどう やすひろ 紫藤 泰弘

(注)なお、紫藤泰弘は 2022年4月1日付でアルフレッサ株式会社 専務執行役員 ロジスティクス本部長に就任しており、2022年6月16日付でアルフレッサ株式会社 取締役 専務執行役員 ロジスティクス本部長に就任予定です。

XⅢ. アルフレッサ システム株式会社

1. 新任取締役候補者(2022年6月10日付)

新 役 職	現 役 職	氏 名
取締役	アルフレッサ ホールディングス株式会社 常務執行役員 総務・人事企画・DX推進・コンプライア ンス担当	たなか としき 田中 敏樹

(注)なお、田中敏樹は引き続き現役職を兼務し、2022年6月28日付でアルフレッサ ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 総務・人事企画・DX推進・コンプライアンス担当に就任予定です。

2. 退任予定取締役(2022年6月10日付)

現 役 職	氏 名
取締役	ねもと そういち 根本 壮一

(注)なお、根本壮一は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社 執行役員 グループ企画部長であります。

以上