



2020年4月30日

各位

会社名 株式会社ココカラファイン
代表者名 代表取締役社長 塚本 厚志
(コード番号 3098 東証第一部)
問合せ先 上席執行役員 森 俊一
管理本部総務部長
(TEL 045-548-5937)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第12回定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）
(2020年6月25日開催予定の第12回定時株主総会へ付議)

氏名	選任の種別	新役職	現役職名
塚本 厚志	重任	取締役	代表取締役社長
山本 剛	重任	取締役	取締役副社長管理本部長 経営戦略室担当
渡辺 玲一 (※)	新任	取締役	(株)ココカラファインヘルスケア 取締役 調剤事業本部長)
谷間 真	重任	社外取締役	社外取締役
河合 順子	重任	社外取締役	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

(2020年6月25日開催予定の第12回定時株主総会へ付議)

氏名	選任の種別	新役職	現役職名
坂本 朗	重任	社外取締役 (常勤監査等委員)	社外取締役 (常勤監査等委員)
鳥居 明	重任	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)
橋本 学	重任	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役 (監査等委員)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2020年6月25日開催予定の第12回定時株主総会へ付議)

氏名	選任の種別	新役職	現役職名
梶谷 篤 (※)	新任	補欠社外取締役 (監査等委員)	—

4. 新任候補者の略歴 (※)

氏名 (生年月日)	略 歴	
渡辺 玲一 (1975年9月28日生)	2000年4月	セガミメディクス株式会社 (現株式会社ココカラファインヘルスケア) 入社
	2013年4月	株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部九州エリア長
	2016年4月	株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部関東第三地区長
	2016年10月	株式会社ココカラファイン 経営戦略本部 リーダー
	2017年12月	株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部副部長
	2018年4月	株式会社ココカラファインヘルスケア 調剤事業部長
	2018年6月	株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役 調剤事業部長
	2019年4月	株式会社ココカラファインヘルスケア 取締役 調剤事業本部長 (現任)

氏名（生年月日）	略 歴	
梶谷 篤 (1968年7月1日生)	2000年	最高裁判所司法研修所修了、 弁護士登録（第一東京弁護士会）
	2004年	株式会社ディーエムエス 社外監査役
	2013年	第一東京弁護士会 総合法律研究所 医事法研究部会 副部会長
	2015年	株式会社ディーエムエス 社外取締役（現任）
	2016年	NOK 株式会社 社外監査役（現任）
	2016年	医療法人社団こうかん会 理事（現任）
	2016年	第一東京弁護士会 総合法律研究所 IT法研究部会 部会長
	2017年	第一東京弁護士会 副会長
	2018年	イーグル工業株式会社 社外監査役（現任）
	2018年	国立大学法人信州大学 社会基盤研究所 特任教授（現任）

以 上