



2020年6月25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 執 行 役 員 森 俊 一
管理本部総務部長
(TEL 045-548-5937)

当社および子会社の取締役人事ならびに 当社執行役員制度見直しに伴う人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第12回定時株主総会および本総会後の取締役会において取締役人事を決定いたしました。子会社の取締役人事異動、当社執行役員制度見直しに伴う人事異動と併せ下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 株式会社ココカラファイン取締役人事 (2020年6月25日付)

(1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く)

役 職 名	氏 名
代表取締役社長	塚本 厚志
取締役副社長管理本部長 経営戦略室担当	山本 剛
取締役 営業担当	渡辺 玲一
社外取締役	谷間 真
社外取締役	河合 順子

(2) 監査等委員である取締役

役 職 名	氏 名
社外取締役 (常勤監査等委員)	坂本 朗
社外取締役 (監査等委員)	鳥居 明
社外取締役 (監査等委員)	橋本 学

(3) 補欠の監査等委員である取締役

役職名	氏名
補欠社外取締役（監査等委員）	梶谷 篤

2. 子会社（株式会社ココカラファインヘルスケア）取締役人事異動（2020年6月29日付）

氏名	新役職名	旧役職名
渡辺 玲一	取締役 ドラッグ事業本部長 兼 調剤事業本部長	取締役調剤事業本部長

※ 本件人事は、株式会社ココカラファインヘルスケア定時株主総会（2020年6月29日開催予定）における承認を前提とするものです。

3. 執行役員制度見直しに伴う人事異動（2020年6月25日付）

当社は、グループ全体の経営体制強化および経営責任を明確化するため、執行役員制度を見直すことといたしました。具体的には、委任型執行役員制度が適用される「常務執行役員」および「上席執行役員」と、雇用型執行役員制度が適用される「執行役員」に区分しておりましたが、このうち、雇用型執行役員制度を廃止し、委任型執行役員制度が適用される者の役職名を、「常務執行役員」と「執行役員」に変更することといたしました。これに伴い、「上席執行役員」の役職名は廃止いたします。

氏名	新役職名	旧役職名
松浦 大樹	常務執行役員 経営戦略室長	上席執行役員 経営戦略室長
尾池 泰之	執行役員 管理本部 I T・物流開発部長	上席執行役員 管理本部 I T・物流開発部長
森 俊一	執行役員 管理本部総務部長 兼 コーポレートリレーションチームマネジャー 兼 健康経営推進担当	上席執行役員 管理本部総務部長 兼 コーポレートリレーションチームマネジャー
和智 亮一	執行役員 内部監査室長 兼 S Vチームマネジャー	上席執行役員 内部監査室長 兼 S Vチームマネジャー

※役職別五十音順

以上