



2024年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社薬王堂ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 西 郷 辰 弘  
(コード番号 7679 東証プライム)  
問合せ先 経営企画部長 西 郷 泰 広  
電話番号 019-621-5027

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の第5回定時株主総会において、取締役6名（再任5名、新任1名）および監査等委員である取締役1名（新任1名）の選任が承認され、同株主総会後の取締役会および監査等委員会において、2024年4月22日付の「役員人事に関するお知らせ」のとおり、役員人事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、連結子会社である株式会社薬王堂は、2024年5月22日開催の定時株主総会において、2024年4月22日付の「役員人事に関するお知らせ」のとおり、役員人事を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

#### 1. 株式会社薬王堂ホールディングス

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名

氏 名	新役職名	新任/再任
さいごう たつひろ 西郷 辰弘	代表取締役社長	再任
さいごう きよこ 西郷 喜代子	代表取締役副社長	再任
おがさわら やすひろ 小笠原 康浩	常務取締役	再任
さいごう たかひと 西郷 孝一	常務取締役	再任
おぼら こういち 小原 公一	社外取締役	再任
さいとう たかあき 斎藤 毅文	社外取締役	新任

##### (2) 監査等委員である取締役（追加選任） 1名

氏 名	新役職名	新任/再任
たきうら のぞみ 滝浦 のぞみ	社外取締役（監査等委員）	新任

## 2. 株式会社薬王堂

### (1) 取締役 (留任) 2名

氏名	新役職名
さいごう たかひと 西郷 孝一	代表取締役 社長執行役員
さいごう やすひろ 西郷 泰広	取締役 副社長執行役員

### (2) 監査役 (新任) 1名

氏名	新役職名
おがさわら やすひろ 小笠原 康浩	監査役

株式会社薬王堂ホールディングスによるグループガバナンスの強化を図るとともに、事業の執行のスピードを向上させる目的で株式会社薬王堂は取締役会非設置会社へ移行いたしました。なお、執行体制は次の通りとなります。

社長執行役員	西郷 孝一
副社長執行役員	西郷 泰広
執行役員 総務部長	千葉 良樹
執行役員 人事部長	櫻井 慶彦
執行役員 物流部長	上原 豊
執行役員 店舗運営部長	大倉 淳
執行役員 商品部長	藤嶋 覚

以上