



令和5年5月12日

各位

会社名 株式会社ファルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 安田 忠史
(コード番号：4671 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員管理室長 大馬 久幸
(TEL.06-7632-6150)

役員の変動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動及び重要な組織変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員の変動につきましては、令和5年6月23日開催予定の第36回定時株主総会における承認並びに同定時株主総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
安田 忠史	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
松原 宣正	代表取締役副社長執行役員	代表取締役副社長
河田 與一	取締役常務執行役員 臨床事業室長	常務取締役 同左
福井 崇史	取締役常務執行役員 ゲノム事業室長	取締役 同左
郷田 哲夫	取締役執行役員 ICT事業室長	取締役 同左 臨床事業室副室長
内藤 欣也	取締役〔社外〕	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
井田 匡洋	取締役（監査等委員）〔常勤〕	管理室副室長
勝山 武彦	取締役（監査等委員）〔社外〕	同左
高坂佳郁子	取締役（監査等委員）〔社外〕	同左

3. 取締役の退任

氏名	新役職名	現役職名
大西 規和	チューリップ調剤(株) 取締役会長	取締役 総合企画室長 ファーマ事業室副室長
村上 恭子	退任	取締役 ファーマ事業室長
永島恵津子	退任（※）	取締役〔社外〕

（※）永島恵津子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者です。

4. 監査等委員である取締役の退任

氏名	新役職名	現役職名
江口 宏志	退任	取締役（監査等委員）〔常勤〕

5. 執行役員（令和5年6月23日付）

氏名	新役職名	現役職名
大馬 久幸	管理室長	同左
阿部 治	ファーマ事業室長	ファーマ事業室副室長
黒田 修平	経営企画室長 ICT事業室副室長 ゲノム事業室副室長	— 同左 同左

6. 重要な組織変更

（令和5年5月31日付）

グループ全体の構造改革に一定の目途がついたため構造改革推進室を廃止します。

（令和5年6月23日付）

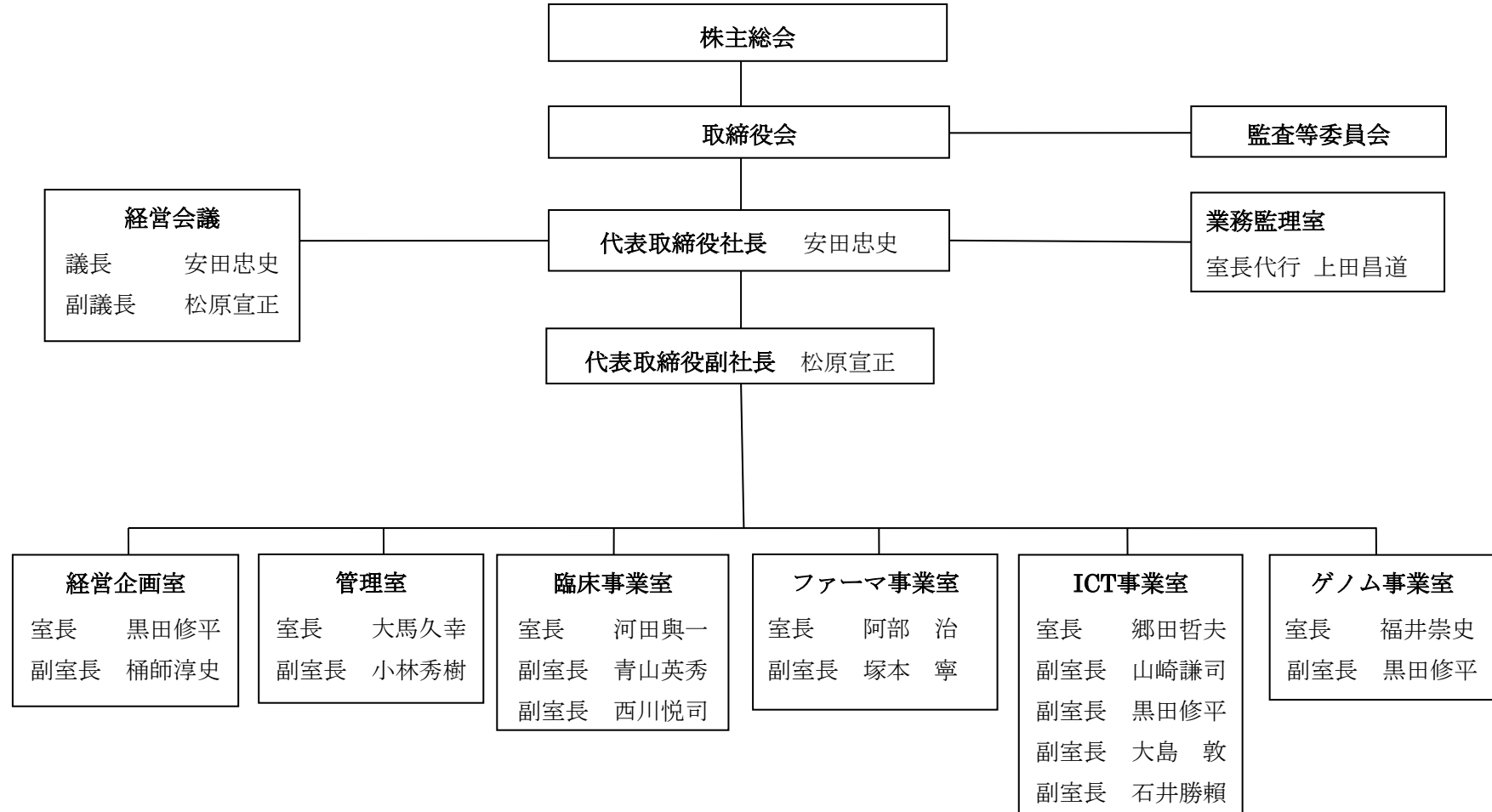
（1）経営戦略の推進力を強化するため経営企画室を新設します。

（2）総合企画室を廃止します。

以上

【参考資料】

株式会社ファルコホールディングス 組織図 (令和5年6月23日付)



以上