



平成 21 年 6 月 3 日

各 位

株式会社 インファーマシーズ
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード 9627 : 東証第二部)
問い合わせ先
役職・氏名 専務取締役管理本部長
川井 淳一
TEL 011-783-0189

取締役の異動及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり取締役の異動及び執行役員制度導入に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該異動及び執行役員体制につきましては、平成 21 年 7 月 30 日開催予定の当社第 40 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の異動 (平成 21 年 7 月 30 日付)

(1) 新任取締役候補

櫻井 正人	当社顧問
南 晃	丸紅株式会社 金融・物流・情報部門 部門長代行
小林 強	株式会社セブン&アイ・ホールディングス 取締役 兼 執行役員 経営企画部・海外企画部 シニアオフィサー

※ 南晃及び小林強の両氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 辞任予定取締役

平田 靖史	現 取締役 内部監査室長
三上 弘	現 取締役 医薬事業部 副事業部長
土居 由有子	現 取締役 医薬事業部 副事業部長

2. 執行役員制度の導入について

(1) 執行役員制度導入の理由について

経営の意思決定・監督機能と業務執行の機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るとともに、取締役会の活性化及び業務執行の機動性向上を実現するものであります。

(2) 執行役員制度の概要について

- ① 執行役員の選任及び担当業務は、取締役会が決定するものといたします。
- ② 執行役員の任期は 2 年であります。
- ③ 執行役員と会社の関係は雇用契約といたします。

(3) 執行役員体制（平成 21 年 8 月 1 日付）

氏名	新役職	旧役職
平田 靖史	上席執行役員 内部監査室長	取締役 内部監査室長
三上 弘	上席執行役員 医薬事業部 副事業部長	取締役 医薬事業部 副事業部長
土居 由有子	上席執行役員 医薬事業部 副事業部長	取締役 医薬事業部 副事業部長
淡路 英広	執行役員 医薬事業部 東北支店長	医薬事業部 東北支店長
高澤 貢	執行役員 医薬事業部 関東支店長	医薬事業部 関東支店長
小林 弥生子	執行役員 管理本部 経理部長	管理本部 経理部長
千野 カオリ	執行役員 管理本部 人事部長	管理本部 人事部長
木明 理絵子	執行役員 物販事業部長 兼 商品部長	物販事業部長 兼 商品部長

以上