

2020年1月27日

各 位

会 社 名 スギホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 榎原 栄一  
(コード番号 7649 東証・名証一部)  
問合せ先 経営企画室長 笠井 真  
(TEL 0562-45-2744)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年1月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。各取締役候補者の役職につきましては、本年5月中旬に開催予定の第38回定時株主総会において取締役として選任された後、同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 第38回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
代表取締役会長	杉 浦 広 一	代表取締役会長
代表取締役社長	榎 原 栄 一	代表取締役社長
代表取締役副社長	杉 浦 克 典	代表取締役副社長
取締役	杉 浦 伸 哉	取締役
取締役 (社外)	神 野 重 行	取締役 (社外)
取締役 (社外)	葉 山 良 子	取締役 (社外)
取締役 (社外)	堀 美 智 子	新任

#### 2. 第38回定時株主総会に付議する監査役候補者

常勤監査役 (社外)	坂 本 利 彦	常勤監査役 (社外) 再任
監査役 (社外)	神 谷 誠	新任

#### 3. 退任監査役 (任期満了)

	浅 野 薫 夫	監査役 (社外)
--	---------	----------

#### 4. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 堀 美智子 (ほり みちこ)  
生年月日 1954年 2月 19日生  
略 歴 1977年 4月 名城大学薬学部医薬情報室勤務  
1980年 2月 帝京大学薬学部医薬情報室勤務  
1998年 4月 公益社団法人 日本薬剤師会 常務理事  
1998年 5月 医薬情報研究所 / 株式会社エス・アイ・シー 取締役  
2002年 4月 一般社団法人 日本臨床栄養協会 理事  
2007年 9月 一般社団法人 日本薬業研修センター 医薬研究所 所長  
2015年 9月 一般社団法人 日本女性薬局経営者の会 会長  
2020年 5月 スギホールディングス株式会社 社外取締役 (予定)

#### 5. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 神谷 誠 (かみや まこと)  
生年月日 1964年 1月 7日生  
略 歴 1988年 8月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所  
1993年 3月 公認会計士 登録  
2002年 5月 同監査法人 社員就任  
2004年 4月 税理士 登録  
税理士法人トーマツ (現 デロイト トーマツ税理士法人) 社員 就任  
2005年 10月 同税理士法人 代表社員 就任  
2007年 7月 同税理士法人 名古屋事務所 所長 就任  
2020年 5月 スギホールディングス株式会社 社外監査役 (予定)

以上