

平成 20 年 4 月 11 日

各 位

会社名 株式会社 スギ薬局
代表者名 代表取締役社長 杉浦 広一
(コード番号 7649 東証・名証一部)
問合せ先 取締役管理本部長 山口博久
(TEL 0566-73-6300)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者および監査役候補者を決定いたしました。

各候補者の役職につきましては、平成 20 年 5 月 29 日開催予定の第 26 回定時株主総会において、取締役および監査役として選任された後、同日開催されます取締役会および監査役会において正式に決定する予定であります。

なお、当社は、平成 20 年 9 月 1 日を期して会社分割（新設分割）の手法により持株会社体制へ移行し、これに伴い同日付で「スギホールディングス株式会社」へと商号変更し、持株会社として引き続き上場を維持する予定であります。第 26 回定時株主総会において関連議案が承認可決されることを前提に、平成 20 年 9 月 1 日付で取締役の員数を削減する予定であります。詳しくは、本日付で公表しております「定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

記

1. 第 26 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

代表取締役社長	杉浦 広一	(現 代表取締役社長)
代表取締役副社長	杉浦 昭子	(現 代表取締役副社長)
常務取締役	榊原 栄一	(現 常務取締役)
常務取締役	金井 哲治 (注1)	(現 常務取締役)
取締役	佐藤 豊 (注1)	(現 取締役)
取締役	荒井 恵二 (注2)	(現 取締役)
取締役	神山 享三 (注1)	(現 取締役)
取締役	山口 博久 (注1)	(現 取締役)
取締役	福田 壽義 (注1)	(現 取締役)
取締役	大田 貴雄 (注1)	(現 取締役)
取締役	池田 博之 (注1)	(現 取締役)
社外取締役	渡邊 紀征	(新任)
社外取締役	岡田 千尋	(新任)

(注1) 当該取締役は、持株会社体制への移行に伴い、平成 20 年 8 月 31 日付で退任の予定であります。

(注2) 新設分割設立会社となる「スギメディカル株式会社」の代表取締役社長に就任予定のため、平成 20 年 8 月 31 日付で退任の予定であります

2. 退任取締役（任期満了に伴う退任）

馬場 潔 （現 取 締 役）

3. 第26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）	浅野 薫 夫	（ 新 任 ）
非常勤監査役	西 川 修	（現 常勤監査役 ）
非常勤監査役（社外）	辻 村 義 之	（現 非常勤監査役（社外））

4. 新任取締役候補者の略歴

氏 名	渡 邊 紀 征（わたなべ のりゆき）	
生年月日	1940年10月10日生	
略 歴	1986年5月 株式会社西友 常務取締役	
	1992年5月 株式会社西友 代表取締役専務取締役	
	1995年5月 株式会社ファミリーマート 代表取締役専務取締役	
	1997年5月 株式会社ファミリーマート 代表取締役副社長	
	1997年10月 日本経済団体連合会 常務理事	
	株式会社西友 代表取締役 社長	
	2001年2月 株式会社西友 代表取締役 会長	
	2001年5月 日本チェーンストア協会 会長	
	2005年3月 株式会社西友 取締役会議長 代表執行役	
	2006年3月 株式会社西友 取締役会議長 執行役	
	2008年5月 当社 社外取締役（予定）	

氏 名	岡 田 千 尋（おかだ ちひろ）	
生年月日	1951年5月20日生	
略 歴	1990年10月 滋賀大学経済短期大学部 教授	
	1991年4月 名古屋学院大学 経済学部 教授	
	1992年4月 同 商学部 教授（現任）	
	2004年4月 同 大学院 経済経営研究科長、同 商学部長	
	2005年4月 同 大学院経済経営研究科経営政策専攻主任	
	2008年5月 当社 社外取締役（予定）	

5. 新任監査役候補者の略歴

氏 名	浅野 薫 夫（あさの しげお）	
生年月日	1943年1月9日生	
略 歴	1992年7月 豊田合成株式会社 取締役	
	2000年12月 同社 代表取締役専務取締役	
	2001年6月 株式会社ヒューネット 代表取締役副社長	
	2003年6月 TGウエルフェア株式会社 監査役	
	TGメンテナンス株式会社 監査役	
	2008年5月 当社 社外監査役（予定）	

以 上