

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  
( T E L 0 5 6 6 - 7 3 - 6 3 0 0 )

## 機構改革および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 8 月 11 日開催の取締役会において下記の機構改革および人事異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

### ■目的

当社を取り巻く環境は、経営のスピード化と透明性・健全性が、年々強く求められております。このような状況の中、当社は平成 20 年 9 月 1 日付で商号を『スギホールディングス株式会社』と変更し、持株会社体制に移行すると共に、下記の機構改革を実施し、企業価値の向上を図ってまいります。

- ① 意思決定の迅速化と責任の明確化を目的として、『執行役員制度』を導入します。
- ② 役員人事等の審議プロセスの透明性と客観性の向上を目的として、『指名・報酬委員会』を設置します。
- ③ 法令遵守の徹底を図り、客観的な観点からコンプライアンス体制を構築することを目的として『コンプライアンス委員会』の全面的見直しを実施します。

### ■機構改革①：執行役員制度の導入

#### 1. 目的

当社は、業務に精通した有能な人材を執行役員に登用して、特定の領域の業務執行を委ねることにより、経営の「意思決定」「監督」機能と「業務執行」を分離し、意思決定の迅速化と責任の明確化を図ることを目的に、執行役員制度の導入を決定しました。

#### 2. 制度の概要

- (1) 執行役員の任期は、1 年とします。
- (2) 執行役員の選任・解任は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会が決定します。
- (3) 各執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定します。

#### 3. 制度の導入時期

2008 年 9 月 1 日より導入いたします。

### ■機構改革②：指名・報酬委員会の設置

#### 1. 目的

当社は、役員人事および報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的として指名・報酬委員会を設置することといたしました。

#### 2. 制度の概要

- (1) 指名・報酬委員会は、会社法上の委員会設置会社における法的機関とは異なり、当社取締役会の任意の諮問機関として設置します。
- (2) 指名・報酬委員会が取締役、執行役員および監査役の選任・解任に関する事項および報酬に関する事項を審議し、取締役会および監査役会に対して提案します。
- (3) 指名・報酬委員会の構成委員のうち、過半数を社外役員（社外取締役および社外監査役）にて構成するものとします。

### 3. 制度の導入時期

2008年9月1日より導入いたします。

### 4. 指名・報酬委員会委員

指名・報酬委員会委員長	渡邊 紀征	スギホールディングス 社外取締役
指名・報酬委員会委員	杉浦 広一	スギホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員
指名・報酬委員会委員	浅野 薫夫	スギホールディングス 常勤監査役（社外）
（委員会事務局）	塚田 秀彦	スギホールディングスG人事戦略部長

\*Gはグループの略称です。

## ■機構改革③：コンプライアンス委員会の見直し

### 1. 目的

当社は、法令遵守の徹底を図り、リスク管理体制をさらに充実させるために、従来社内の委員のみで構成されていたコンプライアンス委員会を全面的に見直し、委員の過半数を社外より招聘し、より客観的な観点からのコンプライアンス体制の構築を実施いたします。

### 2. 制度の概要

- コンプライアンス委員会の構成委員のうち、過半数を社外から招聘します。
- コンプライアンス委員会は、下記に関する事項を審議し、取締役会に対して答申します。
  - コンプライアンスに関わる決定に関する事項。
  - コンプライアンス推進のための活動施策の策定、更新および実施に関する事項。
  - コンプライアンスに違反する行為に対する対応に関する事項。
  - コンプライアンスに違反する事案の再発防止策の策定に関する事項。
  - その他、コンプライアンス活動に関する事項。

### 3. 制度の導入時期

2008年9月1日より実施いたします。

### 4. コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会委員長	杉浦 広一	スギホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員
コンプライアンス委員会委員	金井 哲治	スギホールディングス常務執行役員 G経理・総務担当
コンプライアンス委員会委員	浅野 薫夫	スギホールディングス 常勤監査役（社外）
コンプライアンス委員会委員	辻村 義之	スギホールディングス 非常勤監査役（社外）、弁護士
コンプライアンス委員会委員	住田 正夫	弁護士
コンプライアンス委員会委員	加賀 国立	公認会計士、税理士
（委員会事務局）	杉浦 克典	スギホールディングス 執行役員 G内部統制室長

\*Gはグループの略称です。

## ■人事（平成20年9月1日付）

### 1. スギホールディングス株式会社（平成20年9月1日付で商号変更、会社分割）

（役員人事）

代表取締役社長	社長執行役員	杉浦 広一
代表取締役副社長	副社長執行役員 兼CSR室長	杉浦 昭子
常務取締役	常務執行役員 G営業戦略担当 兼 スギ薬局担当	榊原 栄一
社外取締役		渡邊 紀征
社外取締役		岡田 千尋
常勤監査役（社外）		浅野 薫夫
監査役		西川 修
監査役（社外）		奥村富治弘
監査役（社外）		辻村 義之
	常務執行役員 G経理・総務担当	金井 哲治
	執行役員 G店舗開発担当	佐藤 豊
	執行役員 医療事業戦略担当	荒井 恵二
	執行役員 関東エリア担当	神山 享三
	執行役員 G財務・システム担当 兼 G情報システム部長	山口 博久
	執行役員 G商品戦略担当	大田 貴雄
	執行役員 ジャパン担当	池田 博之
	執行役員 G内部統制室長	杉浦 克典

\* Gはグループの略称です。

(一般人事)

医療事業営業部長	柴田 正志	店舗開発第1部長	西澤 忠重
医療事業管理部長	石原 俊樹	店舗開発第2部長	堀下 善教
お客様相談室長	野村 敏男	店舗開発第3部長	入浜 幹夫
関東営業サポート部長	今川 広志	G財務部長 兼 社長室副室長	笠井 真
ロジスティクス部長	弦巻 弘	G経理部長	青山 和裕
商品第1部長	浦川 貞和	G総務部長	長谷川政章
商品第2部長	谷 謙次郎	G法務部長	寺西 弘之
商品第3部長	伊東 伸	G人事戦略部長	塚田 秀彦
商品第4部長	沢村 秀康	G経営企画室長	佐佐 淳一
販売促進部長	石川 裕泰	社長室長	丹羽 淳
営業企画室長	土江 剛	* Gはグループの略称です。	
開発管理部長	牧野 富彦		

## 2. 株式会社スギ薬局 (平成20年9月1日付で新設)

代表取締役社長	杉浦 広一	(スギホールディングス 社長執行役員)	代表取締役社長
代表取締役副社長	杉浦 昭子	(スギホールディングス 副社長執行役員)	代表取締役副社長
常務取締役	榊原 栄一	(スギホールディングス 常務執行役員、G営業戦略担当)	常務取締役
常務取締役	金井 哲治	(スギホールディングス G経理・総務担当)	常務執行役員
取締役	佐藤 豊	(スギホールディングス G店舗開発担当)	執行役員
取締役	荒井 恵二	(スギホールディングス 医療事業戦略担当)	執行役員
取締役	神山 享三	(スギホールディングス 関東エリア担当)	執行役員
取締役	山口 博久	(スギホールディングス G財務・システム担当)	執行役員
取締役	大田 貴雄	(スギホールディングス G商品戦略担当)	執行役員
取締役	杉浦 克典	(スギホールディングス G内部統制室長)	執行役員
監査役	浅野 薫夫	(スギホールディングス 監査役)	監査役

3. スギメディカル株式会社（平成 20 年 9 月 1 日付で新設）

代表取締役社長	荒井 恵二	（スギホールディングス 執行役員 医療事業戦略担当、スギ薬局 取締役）
---------	-------	--

取締役副社長	吉田 英二
--------	-------

取締役	杉浦 昭子	（スギホールディングス 代表取締役副社長、 副社長執行役員、スギ薬局 代表取締役副社長）
-----	-------	---

取締役	丹羽 淳	（スギホールディングス 社長室長）
-----	------	-------------------

取締役	平尾 雅司
-----	-------

監査役	中根 五男
-----	-------

4. 株式会社ジャパン（平成 20 年 9 月 1 日付）

代表取締役社長	池田 博之	（スギホールディングス 執行役員 ジャパン担当）
---------	-------	--------------------------

取締役副社長	竹田 信行
--------	-------

取締役	杉浦 広一	（スギホールディングス 代表取締役社長 社長執行役員、スギ薬局 代表取締役社長）
-----	-------	---

取締役	新美 作博
-----	-------

取締役	山口 博久	（スギホールディングス 執行役員 G 財務・システム担当、スギ薬局 取締役）
-----	-------	---

取締役	童 衛平
-----	------

取締役	中西 雅夫
-----	-------

常勤監査役	小松 幸一
-------	-------

監査役	池田 健二
-----	-------

監査役	高階 貞雄
-----	-------

5. 飯塚薬品株式会社（平成 20 年 9 月 1 日付）

代表取締役社長	須永 雄一
---------	-------

取締役	小池 節子
-----	-------

取締役	榊原 栄一	（スギホールディングス 常務取締役 常務執行役員 G 営業戦略担当、スギ薬局常務取締役）
-----	-------	---

取締役	神山 享三	（スギホールディングス 執行役員 関東エリア担当 スギ薬局 取締役）
-----	-------	---------------------------------------

取締役	今川 広志	（スギ薬局 関東営業サポート部長）
-----	-------	-------------------

取締役	寺村 久嗣
-----	-------

監査役	明石 建一
-----	-------

以上

スギホールディングス株式会社 組織図 (2008年9月1日現在)

(組織図上の“G”はグループの略称です)

