

平成 21 年 4 月 14 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 杉浦 広一  
(コード番号 7649 東証・名証一部)  
問 合 せ 先 社 長 室 丹 羽 淳  
( T E L 0 5 6 6 - 7 3 - 6 3 0 0 )

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 14 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 21 年 5 月 25 日開催予定の第 27 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。

#### 記

1. 第 27 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

代表取締役会長兼 CEO	杉浦 広一	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長兼 COO	米田 幸正	(現 執行役員)
代表取締役副社長兼 CFO	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)
取 締 役	大田 貴雄	(現 執行役員)
社 外 取 締 役	渡邊 紀征	(現 社外取締役)
社 外 取 締 役	岡田 千尋	(現 社外取締役)

2. 退任監査役

西川 修 (現 監査役)  
奥村 富治弘 (現 社外監査役)

3. 第 27 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) 酒井 進 (現 顧問)

#### 4. 新任取締役候補者の略歴

氏名	米田 幸正 (よねだ ゆきまさ)
生年月日	1950年10月22日生
略歴	1976年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1994年4月 伊藤忠メディア・パーク・ディベロップメント株式会社 取締役営業統括部長 2002年5月 株式会社CFSコーポレーション取締役 2003年2月 同社代表取締役社長 2008年4月 ピジョン株式会社常務取締役 2008年12月 当社顧問 2009年3月 当社執行役員 (現任) 株式会社スギ薬局 代表取締役社長 (現任)

氏名	大田 貴雄 (おおた たかお)
生年月日	1951年12月23日生
略歴	2005年9月 当社入社 2006年1月 当社商品部統括部長 2006年3月 当社商品部長 2006年5月 当社取締役商品部長 2008年4月 当社取締役商品本部長 2008年9月 当社執行役員グループ商品戦略担当 2009年3月 当社執行役員グループ商品本部長 (現任)

#### 5. 新任監査役候補者の略歴

氏名	酒井 進 (さかいすすむ)
生年月日	1945年11月27日生
略歴	1968年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1993年4月 株式会社伊藤忠ギャラリー代表取締役社長 1998年10月 株式会社RXネットワーク代表取締役社長 2000年2月 西野商事株式会社 (2007年4月に株式会社日本アクセス と合併) 顧問 2000年6月 同社常勤監査役 2001年6月 同社取締役営業企画本部長 2003年6月 同社執行役員総合企画本部長代行兼食品安全管理部長兼 環境管理部長 2004年6月 同社常勤監査役 2007年4月 株式会社日本アクセス常勤監査役 2009年4月 当社顧問 (現任)

以上