

2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 東 邦 ホールディングス株式会社
 代 表 者 名 代表取締役 CEO 兼 CFO 枝廣 弘巳
 (コード番号 8129 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 執行役員 経営戦略本部長 河 村 真
 (電 話 03-6838-2803)

役員の異動ならびに新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記の通り役員の異動ならびに新役員体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、2025 年 6 月 27 日の株主総会で決定される取締役候補者につきましては、2025 年 2 月 7 日のプレスリリースにて開示済みです。

東邦ホールディングス株式会社 (2025 年 6 月 27 日付)

1. 取締役の委嘱事項の変更

氏 名	新 職	現 職
枝廣 弘巳	代表取締役 社長執行役員 CEO	代表取締役 CEO 兼 CFO
馬田 明	取締役 専務執行役員 COO	専務取締役 COO
松谷 竹生	取締役 常務執行役員 CGO (注)	取締役

(注) Chief Governance Officer

2. 新任取締役の委嘱事項

氏 名	新 職	現 職
河野 修蔵	取締役 執行役員 トランスフォーメーション推進担当	執行役員

3. 取締役の退任

氏 名	現 職
多田 眞美	取締役 薬事統括部長
村川 健太郎	取締役 医薬品製造販売事業管掌

多田眞美氏は東邦薬品(株)取締役に就任予定です。また、薬事統括部長を継続いたします。
 村川健太郎氏は顧問に就任予定です。

4. 昇任執行役員

氏 名	新 職	現 職
中込 次雄	常務執行役員 物流・システム企画本部長	執行役員 物流・システム企画本部長
河村 真	常務執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長	執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長

5. 新任執行役員

氏 名	新 職	現 職
小林 孝	執行役員 総務人事本部長 兼 総務部長 兼 秘書室長	総務人事本部長 兼 総務部長 兼 秘書室長
成川 拓也	執行役員 サプライチェーン推進部長	サプライチェーン推進部長
栄 靖雄	執行役員 CFO 管理本部長 兼 経営戦略本部 本部長付 特命担当部長	管理本部長 兼 経営戦略本部 本部長付 特命担当部長

6. 退任執行役員

氏 名	現 職
上野 淳	執行役員 経営戦略本部 関係会社管理部 副部長
渡辺 一幸	執行役員 管理担当
池田 聡	執行役員 メーカー物流担当

上野淳氏は経営戦略本部 関係会社管理部 副部長を継続いたします。

渡辺一幸氏は顧問に就任予定です。

池田聡氏は東邦薬品㈱執行役員に就任予定です。

役員体制（2025 年 6 月 27 日付）

(1) 取締役（監査等委員であるものを除く。）

代表取締役 社長執行役員 CEO

枝廣 弘巳

取締役 専務執行役員 COO 東邦薬品㈱代表取締役社長

馬田 明

取締役 常務執行役員 CGO 九州東邦㈱取締役会長

松谷 竹生

取締役 執行役員 トランスフォーメーション推進担当 ㈱セイエル代表取締役社長

河野 修蔵（新任）

社外取締役

芳賀 真名子（新任）

(2) 監査等委員である取締役

社外取締役（監査等委員）

加茂谷 佳明

社外取締役（監査等委員）

小谷 秀仁

社外取締役（監査等委員）

後藤 千恵

社外取締役（監査等委員）

齋藤 美帆（新任）

(3) 執行役員

常務執行役員 物流・システム企画本部長 ㈱東邦システムサービス代表取締役社長

中込 次雄

常務執行役員 経営戦略本部長 兼 経営企画部長

河村 真

執行役員 管理本部 副本部長 兼 営業業務部長

小川 健吾

執行役員 経営戦略本部 副本部長 兼 関係会社管理部長

清水 一樹

執行役員 コンプライアンス推進部長

駒井 理

執行役員 経営戦略本部 コーポレート・コミュニケーション部長

能代 愛子

執行役員 オーファントラストジャパン㈱代表取締役社長

中田 繁樹

執行役員 総務人事本部長 兼 総務部長 兼 秘書室長

小林 孝（新任）

執行役員 サプライチェーン推進部長

成川 拓也（新任）

執行役員 CFO 管理本部長 兼 経営戦略本部 本部長付 特命担当部長

栄 靖雄（新任）

以 上