



2026 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 青木 宏憲
(コード番号 3549 東証スタンダード・名証メイン)
問 合 せ 先 取締役管理部門担当 八幡 亮一
(T E L 076-274-6115)

新任取締役候補者、新任社外取締役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役候補者、新任社外取締役候補者及び補欠監査役候補者を決定し、2026 年 8 月 19 日開催予定の第 28 回定時株主総会にてその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	榎戸 要介 (えのきど ようすけ)
生年月日	1981 年 11 月 13 日
略歴	2004 年 4 月 株式会社クスリのアオキ 入社 2017 年 5 月 当社内部統制推進室長 2020 年 5 月 当社経営戦略室長 2025 年 6 月 当社経営企画本部長 (現任)

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	吉田 剛 (よしだ たけし)
生年月日	1957 年 2 月 25 日
略歴	1980 年 4 月 (株)北陸銀行 入行 2016 年 6 月 (株)北陸銀行 取締役常務執行役員石川地区事業部本部長 2017 年 6 月 (株)北陸銀行 取締役専務執行役員営業推進本部副本部長兼 東京地区事業部本部長 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 取締役 2019 年 6 月 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 取締役退任 (株)北陸カード 代表取締役会長 2022 年 6 月 (株)北陸カード 顧問 2023 年 1 月 ウィズコンサルティング(株) 代表取締役社長 (現任)

氏名	小澤 実（おざわ みのる）
生年月日	1962 年 1 月 23 日
略歴	1984 年 4 月 (株)太陽神戸銀行（現(株)三井住友銀行） 入行 2001 年 4 月 (株)三井住友銀行 市場営業部（ロンドン）Head of Trading Group 2003 年 7 月 (株)三井住友銀行 コンサルティング事業部上席部長代理 2004 年 1 月 (株)三井住友銀行 プライベートバンキング営業部プライベートバンカー上席推進役 2007 年 11 月 UBS ウェルス・マネジメント（UBS 銀行東京支店） ディレクターDesk Head 2011 年 1 月 バリュークリエイトパートナーズ(株) 代表取締役社長（現任） 2024 年 12 月 富士製薬工業株式会社 社外取締役（現任）

氏名	森岡 真一（もりおか しんいち）
生年月日	1977 年 3 月 18 日
略歴	2003 年 11 月 弁護士登録 2005 年 8 月 兼六法律事務所（現弁護士法人兼六法律事務所） 入所（現任）

3. 退任予定取締役

社外取締役 柳田 直樹
社外取締役 木下 玲子

4. 新任取締役候補者及び新任社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割

当社は、第3次中期経営計画における財務目標（売上高 5000 億円）を 1 年前倒しで達成いたしました。続く「第4次中期経営計画」の財務目標（2030 年 5 月期 売上高 8000 億円、営業利益 440 億円）を確実に達成し、持続的な成長と資本効率の改善を果たすためには、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の更なる高度化が不可欠です。

本計画の重点戦略である生鮮ノウハウの向上、収益構造の強化、積極的なM&Aの推進、及び配当性向 30%を基本方針とする抜本的な株主還元を着実に実行するためには、経営執行部から完全に独立した客観的な立場から「資本市場における豊富な知見」「財務・資本効率への高度な専門性」「ガバナンス及びリスクマネジメントの厳格な監督能力」を発揮できる体制の構築が重要であります。そのため、これらのスキルを有する候補者を指名報酬委員会において慎重に検討いたしました。

榎戸要介氏（以下「榎戸氏」といいます。）は、入社以来、当社の内部統制推進室長、経営戦略室長を歴任し、現在は経営企画本部長として、経営戦略の策定及び執行において中核的な役割を担っております。当社が「第4次中期経営計画」に掲げる売上高 8000 億円等の財務目標を確実に達成するためには、榎戸氏が培ってきた社内業務に関する深い理解と、高度な経営企画・ガバナンス実務の経験が不可欠であります。豊富な社内実績に基づき、取締役会の意思決定の迅速化と持続的な企業価値向上に大きく貢献できる人材であると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

吉田剛氏（以下「吉田氏」といいます。）は、長年にわたり金融機関の要職を歴任され、企業

経営及び営業推進における豊富な経験と高い見識を有しております。第4次中期経営計画における総額 2000 億円の成長投資に係る適正な執行の監督及び適切なキャッシュフローに基づく財務健全性の維持において、吉田氏の財務・組織統治に関する深い知見は極めて有益であります。吉田氏が独立した客観的な視点から当社の取締役会に助言し、取締役会を監督することは、ガバナンス体制のさらなる透明性向上と中長期的な企業価値向上に資するものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、吉田氏は、選任時点で当社グループの主要行である株式会社北陸銀行の取締役を退任してから3年以上経過しており、独立性の観点から問題はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。吉田氏が社外取締役に選任された場合には、当社は吉田氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

小澤実氏（以下「小澤氏」といいます。）は、多角的な金融市場でのキャリア、代表取締役社長としての経営経験、他社での社外取締役としての実績を有し、資本市場への深い理解と高度な財務戦略の専門知識を有しております。株主還元施策を含む資本効率の最適化を推進していく上で、一般株主の利益に配慮した小澤氏の客観的かつ専門的な知見に基づく適切な助言及び監督は、当社取締役会の監督機能を強化するものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、小澤氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、小澤氏が社外取締役に選任された場合には、当社は小澤氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

森岡真一氏（以下「森岡氏」といいます。）は、現在、当社の補欠監査役に就任しており、当社のガバナンス体制及び経営環境への深い理解を有していることに加え、弁護士として長年にわたり企業法務を中心とする様々な法的課題、コンプライアンス体制の構築に携わっており、法務及びリスクマネジメントの専門家として高い見識と豊富な経験を有しております。森岡氏がその高い専門的見地及び当社への深い知見をもとに、独立した立場で経営を監督することは、当社の透明性担保と少数株主の利益保護に最適であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、森岡氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、森岡氏が社外取締役に選任された場合には、当社は森岡氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

5. 新任補欠監査役候補者の氏名及び略歴

氏名	酢谷 昌司（すや しょうじ）
生年月日	1976 年 5 月 13 日
略歴	2006 年 10 月 弁護士登録 2006 年 10 月 金沢みらい法律事務所 入所 2016 年 11 月 泉が丘法律事務所開設、同所長就任（現任） 2022 年 6 月 北國債権回収株式会社 社外取締役 就任 2026 年 6 月 北國債権回収株式会社 社外取締役 退任

6. 新任補欠監査役候補者の選任理由

酢谷昌司氏（以下「酢谷氏」といいます。）は、弁護士としての高い専門性と商事問題における豊富な経験を有しているだけでなく、他社における社外取締役を歴任されるなど、企業統治に関する深い識見と実務経験を備えております。その専門的知見と客観的な視点から、当社の監査体制を適切に強化していただけるものと判断し、補欠監査役として選任をお願いするものであります。

なお、現在、当社の補欠監査役である森岡真一氏が、本定時株主総会において社外取締役候補者として上程されることに伴い、万一、監査役が欠員となった場合における監査体制の継続

性とガバナンスの維持に万全を期すため、森岡氏の後任として、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

また、酢谷氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、酢谷氏が監査役に就任した場合には、当社は酢谷氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

なお、酢谷氏の選任については監査役会の同意を得ております。

7. 就任予定日 2026 年 8 月 19 日

【ご参考】

第 28 回定時株主総会後の取締役・監査役の体制及びスキルマトリックスは以下のとおりになる予定であります。

(取締役)

取締役最高顧問	青木 保外志
代表取締役社長	青木 宏憲
常務取締役	飯嶋 仁
取締役	八幡 亮一
取締役（新任）	榎戸 要介
取締役（社外）	井上 佳子
取締役（社外）	藤井 大温
取締役（社外）	竹内 俊昭
取締役（社外・新任）	吉田 剛
取締役（社外・新任）	小澤 実
取締役（社外・新任）	森岡 真一

(監査役)

常勤監査役	三賀森 正裕
監査役（社外）	桑島 敏彰
監査役（社外）	中村 明子

(スキルマトリックス)

区分	氏名	地位	専門性				
			企業経営・事業戦略	事業知見・商品	人的資本・人材開発	財務・会計	法務・リスクマネジメント
取締役	青木保外志	取締役最高顧問	●	●	●		
	青木宏憲	代表取締役社長	●	●	●		
	飯嶋仁	常務取締役		●	●		
	八幡亮一	取締役		●		●	●
	榎戸要介	取締役		●	●		●
	井上佳子	社外取締役	●		●		
	藤井大温	社外取締役	●	●			
	竹内俊昭	社外取締役	●	●			●
	吉田剛	社外取締役	●		●	●	
	小澤実	社外取締役	●			●	
	森岡真一	社外取締役			●		●

以上