



2026年6月25日

各 位

株式会社アインホールディングス
代表取締役社長 大谷 喜一
(コード9627：東証プライム市場 札証)
問い合わせ先
役職・氏名 代表取締役専務 水島 利英
TEL 03-5333-1812

取締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、2026年7月30日開催予定の第57回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏名	現在の当社における地位及び担当	候補者属性
大谷 喜一	代表取締役社長	再任
首藤 正一	代表取締役専務 開発統括及び医薬運営統括管掌	再任
水島 利英	代表取締役専務 業務サポート及びDX 戦略管掌、リテール運営統括本部長	再任
木明 理絵子	取締役 人事本部長	再任
高倉 信行	取締役 サステナビリティ推進本部長	再任
遠藤 典子	社外取締役	再任、社外、独立
栗山 英樹	社外取締役	再任、社外、独立
綿引 万里子	社外取締役	再任、社外、独立
服部 暢達	社外取締役	再任、社外、独立
木村 成樹	社外取締役	再任、社外、独立
俵木 登美子	—	新任、社外、独立

※遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達、木村成樹及び俵木登美子の6氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達及び木村成樹の5氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。5氏が再任された場合は、当社は引き続き5氏を独立役員とする予定であります。また、俵木登美子氏につきましても、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

遠藤典子、栗山英樹、綿引万里子、服部暢達、木村成樹及び俵木登美子の6氏は、同取引所の定めに基づく独立役員要件、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断基準」並びに「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼす恐れがないものと判断する軽微基準」を満たしております。

※遠藤典子氏の戸籍上の氏名は辻廣典子であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たわらぎ とみこ 俵木 登美子 (1958年6月22日生)	1981年4月 厚生省（現厚生労働省）入省 2006年9月 厚生労働省医薬食品局医療機器審査管理室長 2009年7月 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長 2010年7月 厚生労働省医薬食品局安全対策課長 2013年7月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構上席審議役（医療機器審査担当） 2014年7月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監 2016年6月 独立行政法人医薬品医療機器総合機構組織運営マネジメント役 2018年7月 厚生労働省退官 2018年11月 一般社団法人くすりの適正使用協議会理事長（現任） 2020年3月 株式会社大塚メディカルデバイス社外取締役（現任） 2025年7月 株式会社アインファーマシーズ社外監査役（現任）

※新任取締役候補者俵木登美子氏は、2026年7月23日をもって株式会社アインファーマシーズの社外監査役を辞任により退任予定であります。

3. 退任予定取締役

氏名	現在の当社における地位	退任の理由
大石 美也	代表取締役専務 渉外担当	本株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。

以 上