



2024年7月31日

各位

会社名 株式会社総医研ホールディングス
代表者名 代表取締役 石神 賢太郎
(コード番号 2385 東証グロース)
(URL. <https://www.soiken.com/>)
問合せ先 財務部長 奥野 貴人
(TEL. 06-6871-8888)

代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役人事について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

1-1. 異動の理由

当社グループの業況は、別途お知らせしておりますとおり、2024年6月期通期連結業績及び2025年6月期通期連結業績が2期連続にて損失計上となる見通しであること等、大変厳しい状況であり、この状況を打破し早期の業績回復を果たすため、代表取締役社長を交代し、新たな経営体制に移行することといたしました。

1-2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

	氏名	新役職名	現役職名
(退任)	石神 賢太郎	取締役会長	代表取締役社長
(新任)	角田 真佐夫	代表取締役社長	取締役

1-3. 新任代表取締役の略歴等

【氏名】角田 真佐夫 (すみだ まさお)

【生年月日】1977年7月14日

【略歴】2003年4月 ロシュ・ダイアグノステティクス株式会社 入社
2007年7月 株式会社総合医科学研究所 入社
2008年10月 同社ヘルスケアサポート事業部長 (現任)
2010年9月 同社取締役就任 (現任)
2017年6月 株式会社NRLファーマ代表取締役専務就任
2019年9月 当社取締役就任 (現任)
2020年7月 株式会社NRLファーマ代表取締役社長就任 (現任)



【所有株式数】 一 株

1-4. 就任予定日

2024年9月26日

※同日開催予定の定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定であります。

1-5. 新経営体制の方針

新たに代表取締役役に就任する予定の角田真佐夫は、2007年7月に当社の子会社株式会社総合医科学研究所に入社し、新規事業としてヘルスケアサポート事業部をゼロから立ち上げ、以降、現在に至るまで事業成長を牽引してきました。また、2020年7月には当社の子会社株式会社NRLファーマの代表取締役社長に就任し、今後、フェムテック分野にて大きな成長が期待できる機能性素材開発事業における事業責任者も務めております。

現任の代表取締役社長石神賢太郎は、代表権を持たない取締役会長として新任代表取締役社長を補助するとともに、現在厳しい経営環境下にある化粧品事業を運営する当社の子会社株式会社ビービーラボラトリーズの代表取締役社長の任に注力し、同社の業績回復に尽力する予定です。

新経営体制においては、当社グループの根幹たる「エビデンス」を様々な領域で構築、活用することにより、人々の健康で安全な暮らしを実現し、医療費の抑制や生活快適性の向上等に貢献するために、これまでの医療界・医学会との幅広いネットワークを活かし、抗疲労事業やフェムテック事業領域等の事業展開に向けて研究開発に注力する方針としております。これらの研究開発の促進や既存事業領域とシナジーが発揮できるM&Aや業務提携の他、新規事業等にも積極的に取り組んでまいります。また、同時に適切な経営資源の配分を行うとともに、グループ全体において業務の効率化及び組織のスリム化を進め、コスト削減を図ることで収益性改善に努めてまいります。

2. 取締役人事

2-1. 新任取締役候補者

新代表取締役社長を中心とした新たな経営体制をより強固にするため、次の新任取締役候補者を内定しております。

氏名	新役職名	現役職名
奥野 貴人	取締役財務部長（新任）	財務部長

※2024年9月26日開催予定の定時株主総会における承認決議を経て就任する予定であります。

2-2. 退任予定取締役

2024年9月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって次の取締役が任期満了により退任する予定であります。

氏名	現役職名	退任理由
杉野 友啓	取締役	任期満了による退任

※退任する杉野友啓氏には、当社の子会社である株式会社総合医科学研究所における学術顧問を委嘱することとしております。

【ご参考】2024年9月26日開催予定の定時株主総会での承認決議後の役員体制（再任予定の者を含む）

取締役			
石神 賢太郎	(再任)		取締役会長
角田 真佐夫	(再任)		代表取締役社長
梶本 修身	(再任)		取締役
奥野 貴人	(新任)		取締役財務部長
中島 正和	(再任)		社外取締役
鄧 旭	(再任)		社外取締役
山本 博幸	(再任)		社外取締役

監査役			
林 一弘	(再任)		常勤監査役
市田 直志	(再任)		社外監査役
古谷 礼理	(再任)		社外監査役

以上