

平成 19 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 眞 鍋 雅 昭
(コード番号 3055 札証)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 巖 友 弘
TEL (011) 737 - 1030

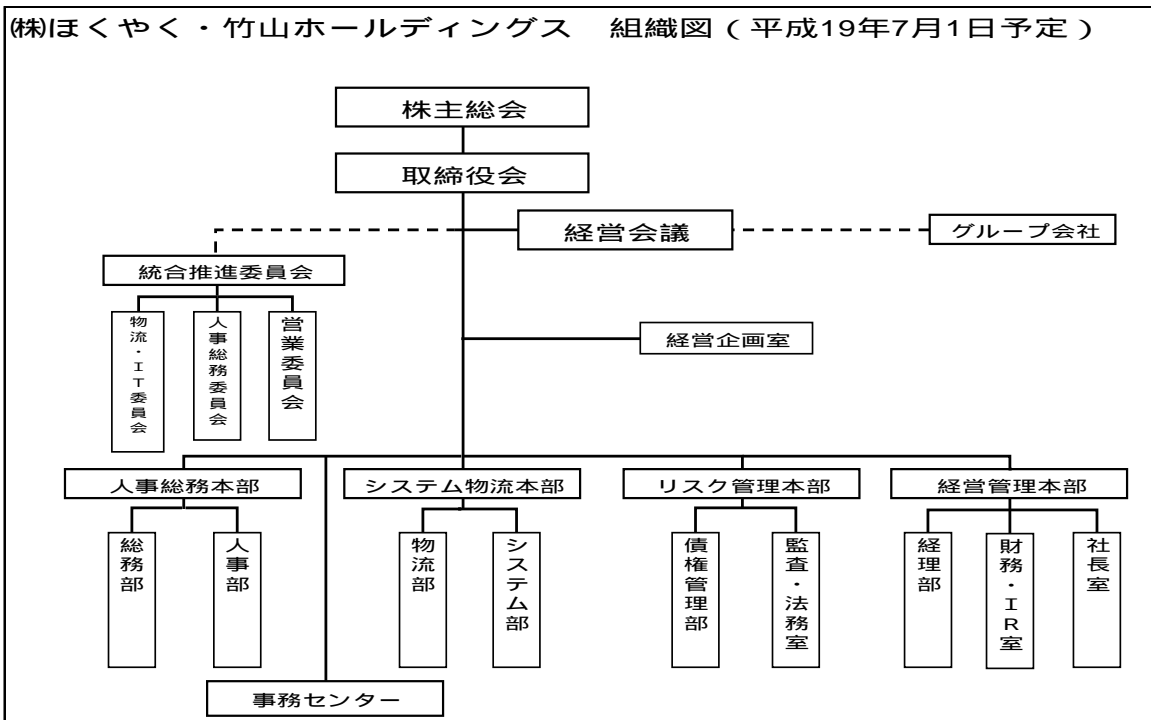
組織変更ならびに役員の変動に関するお知らせ

本日（平成 19 年 5 月 17 日）開催の当社取締役会において、組織変更ならびに役員の変動について以下のとおり内定いたしましたので、お知らせします。なお、取締役および監査役につきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会での決議を経て正式に選任の予定です。

記

1. 組織変更（平成 19 年 7 月 1 日付）

- ・グループガバナンス（統治）の強化をめざして、次のとおり組織を変更いたします。
- (1) 「経営管理部」を「経営管理本部」とし、「社長室」および「財務・IR室」を設置するとともに、「経理部」を移管する。
- (2) 「リスク管理部」を「リスク管理本部」とし、「債権管理部」と「監査・法務室」を設置する。
- (3) 「ロジスティクス部」を「システム物流本部」とし、「システム部」および「物流部」を設置する。
- (4) 「人事総務統括部」を「人事総務本部」とする。
- (5) 「経営戦略部」を「経営企画室」とする。
- (6) 「事務センター」を設置する。
- (7) 「物流・IT委員会」、「人事総務委員会」、「営業委員会」の3委員会で構成する「統合推進委員会」を設置する。



2. 役員の異動

(1)取締役・執行役員（平成19年7月1日付）

新 役 職 名	現 役 職 名	氏 名
代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長	まなべ まさあき 眞鍋 雅昭
取締役 専務執行役員 医薬事業管掌・営業統括	取締役 営業統括	まなべ まさのぶ 眞鍋 雅信
取締役 専務執行役員 医療機器事業管掌	常務取締役 医療機器事業担当	しげの まもる 茂野 護
取締役 常務執行役員 医薬営業・事業調整	取締役 医薬営業担当	たかだ ちゅうへい 高田 忠平
取締役 常務執行役員 人事総務本部長	執行役員 人事総務統括部長	くもん こうぞう 久門 孝三
取締役 執行役員 システム物流本部長	取締役 ロジスティクス部長	こざかい しげひさ 小酒井重久
取締役 執行役員 リスク管理本部長	執行役員 リスク管理部長	なかにし てつし 中西 徹志
取締役 執行役員 経営管理本部長	取締役 経営管理部長	いわお ともひろ 巖 友弘
取締役 執行役員 経営企画室長	取締役 経営戦略部長	たけやま しげき 竹山 茂樹
執行役員 物流部長	(株)ほくやく執行役員物流部長	いしはら しずお 石原 静雄
執行役員 財務・IR室長	(株)竹山取締役経営企画部長	ふるい しんえつ 古井 新悦
執行役員 経理部長	経理部長	よしだ としあき 吉田 敏明
執行役員 経営企画担当	(株)マルベリー代表取締役社長	こまがた かずや 駒形 和哉

(注)取締役につきましては、平成19年6月28日開催予定の定時株主総会での決議を経て選任予定です。

(2)監査役（平成19年6月28日付）

(新任) 社外監査役 まる お まさ み
丸 尾 正 美 (現 丸尾法律事務所 弁護士)

(退任) 監査役 はやし とし ひろ
林 利 弘

以 上