

平成 21 年 5 月 18 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  
(証券コード 札証 3055)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 竹 山 茂 樹  
TEL (011) 737-1030

### 子会社役員の異動に関するお知らせ

当社子会社(株ほくやく及び株竹山)の役員の異動について、以下のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 株式会社ほくやく (平成 21 年 6 月 18 日付)

##### (1) 代表取締役の異動

代表取締役副社長執行役員(昇任) 眞鍋 雅信 (現 代表取締役専務執行役員)  
代表取締役専務執行役員(昇任) 小酒井 重久 (現 取締役常務執行役員)

##### (2) 新任取締役候補

取 締 役 高橋 和則 (現 常務執行役員 医薬営業本部副本部長)  
取 締 役 眞鍋 知広 (現 常務執行役員 医薬営業本部副本部長)

##### (3) 新任監査役候補

監査役(非常勤) 古井 新悦 (現 株ほくやく・竹山ホールディングス執行役員  
株竹山 取締役執行役員管理本部長)

##### (4) 退任取締役及び退任執行役員

高田 忠平 (現 取締役常務執行役員 医薬営業本部副本部長)  
※「顧問」就任を予定しております。

##### (5) 退任監査役

笹生 洵也

##### (6) 新任執行役員

執行役員 竹内 克己 (現 株ほくやく・竹山ホールディングス  
ソリューション事業本部 プロデュースソリューション部長)

##### (7) 役員の委嘱変更 (平成 21 年 7 月 1 日付)

- 医薬営業本部長の委嘱を解き 社長を補佐し経営全般を統括する  
眞鍋 雅信 (現 代表取締役専務執行役員 医薬営業本部長)
- 医薬営業本部長を委嘱する  
高橋 和則 (現 常務執行役員 医薬営業本部副本部長)

(8) 株式会社ほくやくの役員構成 [ ( ) は現在の役職 ]

代表取締役社長執行役員	眞鍋 雅昭
(昇任) 代表取締役副社長執行役員	眞鍋 雅信 (代表取締役専務執行役員)
(昇任) 代表取締役専務執行役員	小酒井重久 (取締役常務執行役員)
(昇任) 取締役常務執行役員	高橋 和則 (常務執行役員)
(昇任) 取締役常務執行役員	眞鍋 知広 (常務執行役員)
社外取締役	茂野 護
監査役	本谷 昌司
(新任) 監査役(非常勤)	古井 新悦 (㈱ほくやく・竹山ホールディングス 執行役員 ㈱竹山 取締役執行役員 管理本部長)
執行役員	青柳 敬庸
執行役員	笠井 幸芳
執行役員	黒瀬 重美
執行役員	島田 徳篤
執行役員	岩田 博文
執行役員	菊地 正則
(新任) 執行役員	竹内 克己 (㈱ほくやく・竹山ホールディングス ソリューション事業本部 プロジェクトソリューション部長)

2. 株式会社竹山 (平成 21 年 6 月 18 日付)

(1) 取締役の異動

取締役会長	眞鍋 雅昭
	(現 社外取締役 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長執行役員 ㈱ほくやく 代表取締役社長執行役員)

(2) 新任取締役候補

社外取締役	眞鍋 雅信
	(現 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス 取締役専務執行役員 ㈱ほくやく 代表取締役専務執行役員)

(3) 新任監査役候補

監査役(非常勤)	中西 徹志
	(現 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス 取締役執行役員)

(4) 退任取締役及び退任執行役員

古井 新悦	(現 取締役執行役員 管理本部長 ㈱ほくやく・竹山ホールディングス 執行役員)
-------	--

(5) 株式会社竹山の新役員構成	[ ( ) は現在の役職 ]
(昇任) 取締役会長	眞鍋 雅昭 (社外取締役) (株)ほくやく・竹山ホールディングス 代表取締役社長執行役員、(株)ほくやく 代表取締役社長執行役員)
代表取締役社長執行役員	茂野 護
代表取締役	竹山 茂樹
取締役常務執行役員	志田 一夫
取締役執行役員	出倉 利保
取締役	土田 拓也
(新任) 社外取締役	眞鍋 雅信 (株)ほくやく・竹山ホールディングス 取締役専務執行役員、(株)ほくやく 代表取締役専務執行役員)
社外監査役	山崎 恵宣
(新任) 監査役(非常勤)	中西 徹志 (株)ほくやく・竹山ホールディングス 取締役執行役員)
執行役員	山崎 弘
執行役員	長谷川潔治
執行役員	長谷部 剛
執行役員	山下 秀樹
執行役員	品木 憲一
執行役員	佐々木 孝
執行役員	嶋本 哲哉

以 上