

平成 21 年 5 月 20 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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において以下のとおり役員等の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、この内容につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の弊社第 3 回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式に決定する予定です。

1. 代表取締役の変動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

○新任

代表取締役専務執行役員 ま なべ まさ のぶ
眞 鍋 雅 信 (現 取締役専務執行役員)

2. 取締役の変動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

(1)新任

取締役常務執行役員 たか はし かず のり
高 橋 和 則 (現 ㈱ほくやく常務執行役員
医薬営業本部副本部長 兼 札幌地区部長)

取締役常務執行役員 ま なべ とも ひろ
眞 鍋 知 広 (現 ㈱ほくやく常務執行役員
医薬営業本部副本部長 兼 広域営業統括部長
兼 病院営業部長)

(2)退任 (平成 21 年 6 月 26 日付)

たか だ ちゅう へい
高 田 忠 平 (現 取締役常務執行役員) [※顧問就任予定]

3. 監査役の変動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

(1)新任

もと たに まさ し
本 谷 昌 司 (現 ㈱ほくやく 監査役)

(2)退任

ささ お じゅん や
笹 生 洵 也

4. 執行役員の変動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

○昇任

取締役専務執行役員 こ ざか い しげ ひさ
小 酒 井 重 久 (現 取締役常務執行役員 システム物流本部長)

取締役常務執行役員 なか にし てつ し
中 西 徹 志 (現 取締役執行役員 リスク管理本部長)

以 上