

平成 22 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、以下のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 1. 監査役の変動 (平成 22 年 6 月 24 日付)

##### (1) 新任

常勤監査役 ふる い しん えつ  
古 井 新 悦 (現 執行役員 リスク管理本部 監査・法務室長)

##### (2) 退任

常勤監査役 もと たに まさ し  
本 谷 昌 司

社外監査役 いし かわ かず よし  
石 川 和 義

#### 2. 執行役員の変動 (平成 22 年 6 月 24 日付)

##### ○ 昇任執行役員

取締役常務執行役員 いわお とも ひろ  
巖 友 弘 (現 取締役執行役員 財務経理本部長)

##### ○ 新任執行役員

執行役員 かさ い ゆき よし  
笠 井 幸 芳 (現 株ほくやく 執行役員 医薬営業本部  
道央地区部長 兼 OTC営業部長)

執行役員 しま まさ み  
島 正 美 (現 株アドウィック  
取締役メディカルソリューション事業部長)

執行役員 で くら とし やす  
出 倉 利 保 (現 株竹山 取締役執行役員 管理本部長)

○ 退任執行役員

- |      |                         |  |
|------|-------------------------|--|
| 執行役員 | よし だ とし あき<br>吉 田 敏 明   | (現 執行役員 財務経理本部 経理部長)<br>※(株)ほくやく 取締役執行役員<br>医薬営業本部営業業務部長就任予定 |
| 執行役員 | ふる い しん えつ<br>古 井 新 悦   | (現 執行役員 リスク管理本部 監査・法務室長)<br>※常勤監査役就任予定                       |
| 執行役員 | やま ざき しゅう せい<br>山 崎 修 靖 | (現 執行役員 人事総務本部 人事部長)<br>※(株)マルベリー 常務取締役就任予定                  |
| 執行役員 | つち だ たく や<br>土 田 拓 也    | (現 執行役員 ソリューション事業本部長)<br>※(株)竹山 取締役執行役員<br>営業本部副本部長就任予定      |

以 上