

平成27年5月26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 眞 鍋 雅 昭
社長執行役員
(証券コード 札証 3055)
問 合 せ 先 執行役員 出 倉 利 保
経営企画部長
TEL (011) 611-1014

当社および連結子会社の役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日（平成27年5月26日）開催の取締役会において、下記のとおり役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせします。また、当社の連結子会社においても、それぞれ開催された取締役会において役員等の異動を内定いたしましたので、あわせてお知らせします。

記

I. 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス

1. 組織変更

経営管理統括本部 物流部を廃止し、連結子会社(株)ほくやくの「管理部」へ業務移管する

2. 役員等の異動及び委嘱変更（平成27年6月29日付）

新役職	氏 名	現役職
代表取締役社長	ま なべ まさ あき 眞 鍋 雅 昭	代表取締役 社長執行役員
代表取締役副社長（経営管理管掌） 経営管理統括本部長	こ ざ か い し げ ひ さ 小 酒 井 重 久	代表取締役 副社長執行役員 経営管理統括本部長
代表取締役副社長（医薬事業管掌）	ま なべ ま さ の ぶ 眞 鍋 雅 信	代表取締役 副社長執行役員 （医薬事業管掌）
昇任 専務取締役（医療機器事業管掌）	し げ の ま も る 茂 野 護	取締役 専務執行役員 （医療機器事業管掌及び営業統括）
昇任 専務取締役（リスク管理管掌） リスク管理本部長	な か に し て つ し 中 西 徹 志	取締役 専務執行役員 リスク管理本部長
昇任 専務取締役（医薬営業管掌）	ま なべ と も ひ ろ 眞 鍋 知 広	取締役 専務執行役員（医薬営業統括）
昇任 常務取締役（事業間連携管掌）	く ろ だ ひ ろ ふ み 黒 田 啓 文	執行役員（事業連携担当）

昇任 取締役 常務執行役員 (医療機器営業担当)	つち だ たく や 土 田 拓 也	執行役員 (医療機器営業担当)
取締役 執行役員 経営企画部社長室長 兼 研修・採用特任担当	たけ やま しげ き 竹 山 茂 樹	取締役 執行役員 SPD事業本部長 兼 管理部長
顧問 経営管理統括本部副本部長 (人事・総務担当)	たに ぐち しげ き 谷 口 茂 樹	取締役 常務執行役員 経営管理統括本部副本部長 (人事・総務担当)
執行役員 SPD事業本部長 兼 管理部長	で くら とし やす 出 倉 利 保	執行役員 経営企画部長 兼 社長室長
新任 執行役員 経営企画部長	こ ばやし たか きよ 小 林 隆 聖	経営企画部付部長
退任	かさ い ゆき よし 笠 井 幸 芳	取締役執行役員
退任	し だ かず お 志 田 一 夫	執行役員 (メディカル営業担当)
退任	なか た ひで はる 中 田 秀 晴	執行役員 経営管理統括本部 物流部長

(注) 谷口茂樹は、退任し顧問に就任予定

笠井幸芳は、(株)ほくやく取締役常務執行役員に就任予定

志田一夫は、(株)ほくやく顧問に就任予定

中田秀晴は、(株)ほくやく執行役員に就任予定

3. そのほかの人事異動 (平成27年6月16日付)

新役職	氏 名	現役職
経営管理統括本部付部長	や ぎ のぶ ゆき 八 木 信 行	(株)パルス 取締役経営企画部長

II. 株式会社ほくやく

1. 役員の変動及び委嘱業務変更 (平成27年6月16日付)

新役職	氏 名	現役職
代表取締役社長	ま なべ まさ のぶ 眞 鍋 雅 信	代表取締役 社長執行役員
昇任 取締役 常務執行役員 医薬営業本部 副本部長 (地区営業統括) 兼 札幌地区部長	かさ い ゆき よし 笠 井 幸 芳	取締役執行役員 医薬営業本部 副本部長 (地区営業統括) 兼 札幌地区部長

昇任 取締役 常務執行役員 医薬営業本部 副本部長（営業管理統括）兼 病院営業部長	あお やなぎ よし のぶ 青 柳 敬 庸	取締役執行役員 医薬営業本部 副本部長（営業管理統括）兼 病院営業部長
顧問（メディカル営業担当） メディカル営業本部長	し だ かず お 志 田 一 夫	取締役 常務執行役員 メディカル営業本部長
新任 執行役員 管理部長	なか た ひで はる 中 田 秀 晴	（ほくやく・竹山ホールディングス執行役員 経営管理統括本部 物流部長）
退任	いわお とも ひろ 巖 友 弘	取締役 常務執行役員 管理部長

（注）志田一夫は、顧問に就任予定

巖 友弘は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス取締役常務執行役員を継続、

(株)パルス、(株)マルベリー監査役就任予定

Ⅲ. 株式会社竹山

1. 役員の変動（平成27年6月16日付）

新役職	氏 名	現役職
代表取締役社長	しげ の まもる 茂 野 護	代表取締役 社長執行役員

Ⅳ. 株式会社パルス

1. 役員等の変動（平成27年6月16日付）

新役職	氏 名	現役職
新任 監査役（兼務）	いわお とも ひろ 巖 友 弘	（ほくやく・竹山ホールディングス取締役常務執行役員）
退任	たか だ ちゅう へい 高 田 忠 平	取締役 会長
退任	や ぎ のぶ ゆき 八 木 信 行	取締役 経営企画部長
退任	こ ばやし かなめ 小 林 要	取締役
退任	たか はし ひろ みつ 高 橋 博 満	監査役

（注）高田忠平は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス顧問を継続

（注）八木信行は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス経営管理統括本部付部長就任予定

小林 要は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス経営管理統括本部副本部長を継続

V. 株式会社マルベリー

1. 役員等の異動（平成27年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
新任 監査役（兼務）	いわお とも ひろ 巖 友 弘	（ほくやく・竹山ホールディングス 取締役常務執行役員）
退任	さ とう ひで のり 佐 藤 秀 則	取締役
退任	たか はし ひろ みつ 高 橋 博 満	監査役

VI. 株式会社アドウィック

1. 役員等の異動（平成27年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
退任	よし だ とし あき 吉 田 敏 明	常務取締役

（注）吉田敏明は、相談役に就任予定

VII. 株式会社モルス

1. 役員等の異動（平成27年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
新任 <u>取締役</u> 運営事業部長	は せ がわ かずひと 長 谷 川 一 人	運営事業部長

以 上