

平成29年4月25日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 眞 鍋 雅 昭
(証券コード番号 3055 札幌証券取引所)

問合せ先 取締役執行役員
経営統括部長 笠 井 幸 芳
(TEL 011-611-1014)

当社および子会社の組織変更ならびに役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年4月24日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更ならびに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組織変更ならびに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(平成29年7月1日付)

- (1)「リスク管理部」を新設し、その下に「リスク管理・内部統制」、「内部監査」の担当部長を置く。
- (2)「経営統括部」の監査室を廃止し、「リスク管理部」に統合する。

2. 役員等の異動(平成29年6月29日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
新任 取締役 執行役員	眞 鍋 裕 紀 <small>まなべ ひろき</small>	(株)パルス 代表取締役社長)
新任 執行役員	松 井 悟 <small>まつい さとし</small>	顧問
新任 執行役員	樋 栄 邦 直 <small>ひ え くに なお</small>	経営統括部 担当部長
退任	小 野 素 幸 <small>お の もとゆき</small>	執行役員

(注)眞鍋裕紀は、(株)パルス代表取締役会長に就任(兼務)予定

小野素幸は、リスク管理部 担当部長(リスク管理・内部統制担当)に就任予定

3. 顧問の異動(平成29年6月30日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	谷 口 茂 樹 <small>たにくち しげき</small>	顧問

4. 役員等の委嘱変更(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
常務取締役 (事業間連携管掌)	黒 田 啓 文 <small>くろだ ひろふみ</small>	常務取締役 (事業間連携管掌 兼 調剤薬局事業管掌)
取締役 執行役員 (調剤薬局事業管掌)	眞 鍋 裕 紀 <small>まなべ ひろき</small>	(株)パルス 代表取締役社長)
執行役員 リスク管理部長	松 井 悟 <small>まつい さとし</small>	顧問(管理本部付 リスク管理・総務担当)
執行役員 (健康サポート薬局事業支援担当)	樋 栄 邦 直 <small>ひ え くに なお</small>	経営統括部 担当部長 (調剤薬局事業担当)

(注)眞鍋裕紀は、(株)パルス代表取締役会長に就任(兼務)予定

5. そのほかの人事異動(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
管理本部 シェアードサービスセンター 経理部長	みやぐち けいぞう 宮 口 佳 三	管理本部 部長(経理・財務担当)
経営統括部 担当部長(在宅事業担当) 兼 (株)ほくやく出向	たかはし かつや 高 橋 勝 也	(株)マルベリー 常務取締役
管理本部 シェアードサービスセンター 人事部付 部長(株)ほくやくより出向)	ごとう よしかず 後 藤 義 和	(株)ほくやく 医薬営業本部 OTC営業部長 兼 OTC支店長
リスク管理部 担当部長 (リスク管理・内部統制担当)	おの もとゆき 小 野 素 幸	執行役員 経営統括部 監査室長
リスク管理部 担当部長(内部監査担当)	あおき こういち 青 木 耕 一	経営統括部 監査室 担当部長
経営統括部 IT戦略室長	あおやま しゅうへい 青 山 周 平	経営統括部付 (情報技術担当)
管理本部 次長 (経費削減プロジェクト事務局長)	いわた ひろふみ 岩 田 博 文	経営統括部 IT戦略室長
管理本部付	たまき しゅんいち 玉 木 俊 一	管理本部 シェアードサービスセンター 経理部長

(注) 玉木俊一は、北日本調剤(株)監査役、(株)メイブルファーマシー監査役、(株)カエデ監査役を継続(兼務)予定

II. 株式会社ほくやく

1. 組織変更(平成29年7月1日付)

(1)「メディカル営業本部」を「メディカル営業部」に改める。

2. 人事異動(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
医薬営業本部 OTC 営業部長 兼 OTC支店長	なかじま ひろみつ 中 島 博 光	医薬営業本部 OTC営業部 副部長
(株)ほくやく・竹山ホールディングスへ出向 (管理本部 シェアードサービスセンター 人事部付 部長)	ごとう よしかず 後 藤 義 和	医薬営業本部 OTC営業部長 兼 OTC支店長
メディカル営業部長	きたもと ひろじ 北 本 宏 治	メディカル営業支店長
メディカル営業支店長 兼 営業1課長	いのまた ひろひさ 猪 又 大 久	メディカル営業支店 営業1課長
在宅医療支援室長 (株)ほくやく・竹山ホールディングスより出向)	たかはし かつや 高 橋 勝 也	(株)マルベリー 常務取締役
OTC営業部 次長	みまた けんご 己 亦 健 吾	メディカル営業本部 次長 兼 在宅医療支援室長
顧問(メディカル営業担当)	しだ かずお 志 田 一 夫	顧問(メディカル営業、在宅医療担当) 兼 メディカル営業本部長

III. 株式会社竹山

1. 組織変更(平成29年7月1日付)

(1) 営業本部を「営業部門」、「マーケティング部門」に分割し、それぞれに担当営業副本部長を置く。

(2) 営業本部 営業推進部の下にある「営業支援室」を廃止し、「専門営業部」を新設する。

(3) 「専門営業部」に「循環器外科専門担当」を新設する。

(4) 営業本部 「営業業務室」を「営業業務部」に改める。

(5) 営業本部 営業推進部の下にある「特販室」を「特販部」に改め営業本部直轄とする。

(6) 営業本部 営業推進部 営業支援部の下にある「テクニカルサポート担当」を「特販部」に移管する。

(7) 「広域病院部」を「広域営業部」に改める。

2. 役員等の異動(平成29年6月16日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	しげの てる 茂 野 護	取締役 相談役

新任 執行役員	さわむら まさかず 澤 村 雅 一	営業本部 営業部長(札幌圏担当) 兼 新札幌支店長
新任 執行役員	ふくい しげる 福 井 繁	営業本部 営業部長(旭川・道北圏担当) 兼 旭川支店長
新任 執行役員	いしい かずあき 石 井 和 明	営業本部 営業部長(先端医療機器情報担当) 兼 函館支店長

(注)茂野護は、顧問に就任予定

3. 役員等の委嘱変更(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 執行役員 営業副本部長(営業部門担当)	さ さ き たかし 佐 々 木 孝	取締役 執行役員 営業副本部長
取締役 執行役員 営業副本部長(マーケティング部門担当) 兼 営業推進部長	しまもと てつや 嶋 本 哲 哉	取締役 執行役員 営業本部 営業推進部長
執行役員 営業本部 営業部長 (事業連携担当)	は せ べ つよし 長 谷 部 剛	執行役員 広域病院部長
執行役員 営業本部 営業部長 (循環器戦略担当) 兼 専門営業部 循環器専門担当 課長	す どう じゅんや 須 藤 純 矢	執行役員 営業本部 営業部長(循環器戦略担当)
執行役員 営業本部 営業部長 (札幌圏担当)	さわむら まさかず 澤 村 雅 一	営業本部 営業部長(札幌圏担当) 兼 新札幌支店長
執行役員 営業本部 営業部長 (道東・道北圏担当) 兼 旭川支店長	ふくい しげる 福 井 繁	営業本部 営業部長(旭川・道北圏担当) 兼 旭川支店長
執行役員 営業本部 専門営業部長 兼 内視鏡専門担当 課長	いしい かずあき 石 井 和 明	営業本部 営業部長 (先端医療機器情報担当) 兼 函館支店長

4. そのほかの人事異動(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
営業本部 特販部長	やし ま たかゆき 八 島 隆 之	営業本部 営業推進部 特販室長
営業本部 広域営業部長	おいかわ こうへい 及 川 公 平	営業本部付 部長(広域営業担当)
営業本部 営業業務部長	さかた なおき 坂 田 直 樹	営業本部 営業業務室長
函館支店長	こばやし しげふみ 小 林 茂 史	営業本部 営業推進部 営業支援室長 兼 内視鏡専門担当課長
新札幌支店長	おくせ のぶや 奥 瀬 暢 也	岩見沢支店長
岩見沢支店長	たまき てつや 玉 置 哲 也	岩見沢支店 課長

IV. 株式会社パルス

1. 役員等の異動及び委嘱変更(平成29年6月16日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
昇任 代表取締役会長	まなべ ひろき 真 鍋 裕 紀	代表取締役社長
新任 代表取締役社長	こばやし かなめ 小 林 要	(株)メイプルファーマシー 代表取締役社長

(注)真鍋裕紀は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス取締役執行役員に就任(兼務)予定

(注)小林要は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス管理本部副本部長を継続(兼務)予定

V. 株式会社メイプルファーマシー

1. 役員の異動(平成29年6月16日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	こばやし かなめ 小 林 要	代表取締役社長
昇任 代表取締役社長 兼 管理部長	みやざき あつし 宮 崎 敦	取締役 管理部長(非常勤)

(注)小林要は、(株)パルス代表取締役社長に就任、及び(株)ほくやく・竹山ホールディングス管理本部副本部長を継続(兼務)予定

VI. 株式会社マルベリー

1. 組織変更(平成29年7月1日付)

(1)「介護連携室」を新設し、社長直轄とする。

2. 役員等の異動(平成29年6月16日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
新任 取締役	さかた ゆきのり 坂 田 行 徳	社長付部長
新任 取締役	やまがみ かつひろ 山 上 勝 宏	在宅事業部 次長
退任	たかはし かつや 高 橋 勝 也	常務取締役 在宅事業部長

(注)高橋勝也は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス経営統括部担当部長に就任とともに、(株)ほくやくへ出向(在宅医療支援室長に就任予定)

3. 役員等の委嘱変更(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役社長	たかはし かずのり 高 橋 和 則	代表取締役社長 兼 運営事業部長
新任 取締役 運営事業部長 兼 介護連携室長	さかた ゆきのり 坂 田 行 徳	社長付部長
新任 取締役 在宅事業部長	やまがみ かつひろ 山 上 勝 宏	在宅事業部 次長

VII. 株式会社モルス

1. 組織変更(平成29年7月1日付)

(1)「施設運営部」を新設し、その下に「ふれあいの森市立病院前」を置く。

(2)「運営事業部」を「訪問事業部」に改める。

2. 役員の委嘱変更(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 訪問事業部長	はせがわ かずと 長 谷 川 一 人	取締役 運営事業部長 兼 ふれあいの森市立病院前 館長

3. そのほかの人事異動(平成29年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
顧問(施設運営担当) 兼 施設運営部長 兼 ふれあいの森市立病院前 館長	さとう ひでのり 佐 藤 秀 則	(ほく志会 理事長)
顧問(渉外担当)	よしだ としあき 吉 田 敏 明	

以上