

平成 26 年 5 月 8 日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号
会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 古 川 國 久
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第一部)
問い合わせ先 取締役経営企画室長 横山 裕司
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役及び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。

なお、本件は平成 26 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会及び同総会後の取締役会に付議する予定です。

1、変動の内容

(1) 就任予定取締役 (就任予定日 平成 26 年 6 月 27 日付)

氏 名	新役職	現役職
古川 國久	代表取締役会長	代表取締役社長
小川 宏隆	代表取締役社長	取締役副社長
大橋 太	代表取締役副社長	専務取締役
沖本 浩一	専務取締役	取締役
小林 宏行	専務取締役	取締役
増田 順	専務取締役	専務取締役
山本 博	専務取締役	取締役
横山 裕司	常務取締役	取締役
細川 賢治	常務取締役	取締役
和田 義昭	取締役 (社外)	取締役 (社外)

※新任代表取締役の略歴等は別紙のとおりです。

(2) 監査役

①就任予定監査役 (就任予定日 平成 26 年 6 月 27 日)

氏 名	新役職	現役職
大内 陽一朗	監査役 (非常勤)	-

②退任予定監査役 (退任予定日 平成 26 年 6 月 27 日)

水野 昌也

以上

略 歴 書

氏 名 おがわ ひろたか
小川 宏隆

生年月日 昭和 33 年 1 月 14 日生

略 歴

昭和 56 年 4 月 西本産業株式会社（現 キヤノンライフケアソリューションズ株式会社）入社

平成 4 年 11 月 グリーンホスピタルサプライ株式会社（現 当社へ吸収合併）入社 取締役

平成 16 年 4 月 当社専務取締役 経営企画室長

平成 20 年 4 月 当社専務取締役 管理本部長

平成 21 年 10 月 当社取締役 経営管理室長（持株会社体制へ移行）

平成 24 年 6 月 当社取締役副社長 経営管理室長（現任）

（現在に至る）

所有株式数 331,500 株（平成 26 年 3 月 31 日現在）

略 歴 書

氏 名 おおはし ふとし
大橋 太

生年月日 昭和 39 年 5 月 10 日生

略 歴

昭和 62 年 6 月 株式会社エフエスユニマネジメント入社

平成 12 年 5 月 同社取締役

平成 15 年 5 月 同社代表取締役専務

平成 18 年 5 月 同社代表取締役社長（現任）

平成 21 年 10 月 当社取締役

平成 24 年 6 月 当社専務取締役情報戦略室長（現任）

（現在に至る）

所有株式数 600 株（平成 26 年 3 月 31 日現在）