

平成 25 年 5 月 13 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

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を内定し、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 21 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1、取締役の変動

- (1) 退任予定取締役 (退任予定日 平成 25 年 6 月 27 日)
岩本 薫

2、監査役の変動

- (1) 就任予定監査役 (就任予定日 平成 25 年 6 月 27 日)

氏 名	新役職	現役職
岩元 廣志	監査役 (常勤)	—
中尾 秀光	監査役 (非常勤)	—

- (2) 退任予定監査役 (退任予定日 平成 25 年 6 月 27 日)

前田 亮
竹原 靖昌

以上