

平成 28 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 会 長 C E O 古 川 國 久
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第一部)
問 い 合 せ 先 常 務 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 28 年 5 月 13 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行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 28 年 6 月 29 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あります。

1、変動の内容

(1) 就任予定取締役 (就任予定日 平成 28 年 6 月 29 日付)

氏 名	新役職	現役職
小西 賢三	代表取締役副会長	—
沖本 浩一	取締役副社長	専務取締役
早川 澄	取締役	—
和泉 泰雄	取締役	—

※就任予定取締役の略歴等は別紙の通りです。

(2) 退任予定取締役 (退任予定日 平成 28 年 6 月 29 日付)

山本 博

以上

略 歴 書

氏 名 こにし けんぞう
小西 賢三

生年月日 昭和 32 年 7 月 9 日

略 歴

昭和 55 年 4 月 小西医療器株式会社 入社

平成 3 年 4 月 同社取締役

平成 8 年 8 月 同社常務取締役

平成 9 年 10 月 同社代表取締役社長

平成 19 年 8 月 同社取締役会長（現任）

平成 19 年 9 月 小西共和ホールディング株式会社代表取締役 CEO

平成 22 年 9 月 同社代表取締役 CEO 兼 COO（現任）

所有株式数 796,000 株（平成 28 年 5 月 13 日現在）

略 歴 書

氏 名 おきもと こういち
沖本 浩一

生年月日 昭和 32 年 9 月 13 日

略 歴

平成 5 年 1 月 株式会社シップコーポレーション(現当社) 取締役

平成 5 年 1 月 グリーンホスピタルサプライ株式会社 (平成 14 年 3 月 31 日当社へ吸収合併)
取締役中国営業部長

平成 16 年 4 月 当社取締役常務執行役員中国事業部長

平成 20 年 4 月 当社常務取締役グループ会社統括部長

平成 21 年 10 月 当社取締役グループ統括室長

平成 26 年 6 月 当社専務取締役グループ統括室長 (現任)

所有株式数 281,500 株 (平成 28 年 5 月 13 日現在)

略 歴 書

氏 名 はやかわ きよし
早川 澄

生年月日 昭和 18 年 5 月 31 日

略 歴

昭和 41 年 4 月 酒井医療株式会社入社

平成 6 年 3 月 同社取締役

平成 11 年 3 月 同社専務取締役

平成 17 年 3 月 同社取締役副社長

平成 18 年 3 月 同社退任

平成 27 年 6 月 同社取締役

平成 28 年 4 月 同社代表取締役社長（現任）

所有株式数 1,200 株（平成 28 年 5 月 13 日現在）

略 歴 書

氏 名 いずみ やすお
和泉 泰雄

生年月日 昭和 33 年 10 月 18 日

略 歴

昭和 56 年 4 月 東芝メディカル株式会社入社

昭和 60 年 4 月 共和医理器株式会社入社

平成 9 年 2 月 同社常務取締役

平成 10 年 2 月 同社専務取締役

平成 13 年 2 月 同社代表取締役社長

平成 19 年 8 月 同社取締役会長

平成 19 年 9 月 小西共和ホールディング株式会社取締役 COO

平成 22 年 9 月 共和医理器株式会社代表取締役会長

平成 22 年 9 月 小西共和ホールディング株式会社取締役 CSO (現任)

所有株式数 99,500 株 (平成 28 年 5 月 13 日現在)