

2021年4月9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 CEO 古 川 國 久  
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第一部)  
問 い 合 せ 先 専 務 取 締 役 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、本日開催の取締役会において、下記のとおり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2021年6月29日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

変動の内容

#### ①取締役について

就任予定取締役（就任予定日 2021年6月29日付）

氏 名	新役職	現役職
古川 國久	代表取締役会長	代表取締役会長 CEO
小川 宏隆	代表取締役副会長	代表取締役社長 COO
大橋 太	代表取締役社長	代表取締役副社長
西尾 信也	取締役（社外）	—

※新任取締役の略歴等は別紙の通りです。

#### ②監査役について

就任予定監査役（就任予定日 2021年6月29日付）

氏 名	新役職	現役職
戸田 成重	常勤監査役	—
佐野 信行	監査役（社外）	—

※新任監査役の略歴等は別紙の通りです。

退任予定監査役（退任予定日 2021年6月29日付）

細川 賢治  
岩元 廣志

(ご参考)

2021年6月29日開催予定の定時株主総会において取締役・監査役選任議案のご承認を頂けた場合、同日取締役会後の役員体制は下記の通りとなる予定です。

代表取締役会長	古川 國久
代表取締役副会長	小西 賢三
代表取締役副会長	小川 宏隆
代表取締役社長	大橋 太
取締役副社長	沖本 浩一
専務取締役	小林 宏行
専務取締役	横山 裕司
取締役	島田 正司
取締役	海野 眞史
取締役 (社外)	佐野精一郎
取締役 (社外)	今別府敏雄
取締役 (社外)	伊藤 文代
取締役 (社外)	西尾 信也
常勤監査役	戸田 成重
監査役 (社外)	中尾 秀光
監査役 (社外)	大山 博康
監査役 (社外)	佐野 信行

以上

略 歴 書

氏 名	西尾 信也
生 年 月 日	1957 年 6 月 5 日
略 歴	
1981 年 4 月	大和証券(株) (現 (株)大和証券グループ本社) 入社
2005 年 4 月	同社執行役員
2010 年 4 月	同社常務取締役 大阪支店長
2012 年 4 月	同社専務取締役 大阪法人担当
2016 年 6 月	同社取締役 兼 執行役副社長 大和証券(株) 代表取締役副社長
2018 年 4 月	(株)大和証券グループ本社 取締役 (株)大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長
2021 年 4 月	大和企業投資(株) 常勤顧問 (現任) 大和 PI パートナーズ(株) 常勤顧問 (現任)

(現在に至る)

所 有 株 式 数 0 株 (2021 年 3 月 31 日 現在)

## 略 歴 書

氏 名	とだ なるしげ 戸田 成重
生 年 月 日	1957 年 1 月 25 日
略 歴	
1980 年 4 月	テルモ(株)入社
1999 年 4 月	同社松戸支店長
2001 年 7 月	同社カテーテル事業販売部長 兼 マーケティング部長
2002 年 7 月	同社カテーテル事業プレジデント
2003 年 4 月	同社 PD/DM 事業プレジデント
2008 年 1 月	同社北海道・東北ブロック長
2009 年 6 月	同社執行役員営業統轄部統轄
2012 年 6 月	同社上席執行役員
2017 年 4 月	オリンパステルモバイオマテリアル(株) 取締役副社長
2019 年 3 月	同社退社
2019 年 10 月	当社入社 会長付顧問
2020 年 10 月	当社会長補佐 (現任)
	(現在に至る)

所 有 株 式 数 0 株 (2021 年 3 月 31 日 現在)

略 歴 書

氏 名	佐野 信行 <small>きのの のぶゆき</small>
生 年 月 日	1971 年 12 月 13 日
略 歴	
1998 年 10 月	会計士補登録 朝日監査法人（現あずさ監査法人）入所
2003 年 3 月	公認会計士登録
2005 年 1 月	佐野公認会計士事務所設立
2005 年 11 月	(株)グローバル・コーポレート・コンサルティング設立 取締役
2006 年 6 月	税理士登録
2008 年 8 月	税理士法人グローバル・コーポレート・コンサルティング（現 税理士法人 GCC）設立 代表社員（現任）
2016 年 4 月	(株)グローバル・コーポレート・コンサルティング代表取締役 （現任）

（現在に至る）

所 有 株 式 数 0 株 （2021 年 3 月 31 日 現在）