

2022年5月10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 大 橋 太  
役 職 氏 名 (コード番号: 3360 東証プライム)  
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

### 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、取締役選任の件につきましては、2022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。

#### 記

#### 変動の内容

##### ① 取締役について

氏 名	新役職	現役職
海野 眞史	常務取締役	取締役

退任予定取締役（退任予定日 2022年6月29日付）

沖本 浩一

本年6月開催予定の定時株主総会終了の時をもって取締役を退任し、顧問に就任する予定です。

##### ② 執行役員について

就任予定執行役員（就任予定日 2022年6月29日付）

氏 名	新役職	現役職
鈴木 伸樹	執行役員	—

以上