

2023年5月12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、取締役及び監査役選任の件につきましては、2023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 2023年6月29日付）

氏 名	新役職	現役職
安田 芳郎	取締役 管理本部長	執行役員 管理本部長

※新任取締役候補者の略歴等は【別紙1】の通りです。

退任予定取締役（退任予定日 2023年6月29日付）

小林 宏行

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 監査役について

就任予定監査役（就任予定日 2023年6月29日付）

氏 名	新役職	現役職
南 浩一	監査役（社外監査役）	—

なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、当社は独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※新任監査役候補者の略歴等は【別紙2】の通りです。

退任予定監査役（退任予定日 2023年6月29日付）

中尾 秀光

変動の理由

監査役中尾秀光氏より、2023年6月29日に開催予定の第31期定時株主総会の終結の時をもって一身上の都合により辞任したい旨の申し出があったため、取締役会及び監査役会でこれを承認いたしました。また南浩一氏を後任の監査役候補者として当該株主総会に付議することといたしました。

- (注) 1. 監査役選任議案を当該株主総会に付議することについては、監査役会の同意を得ております。
2. 南浩一氏は、監査役中尾秀光氏の補欠として選任されることになるため、その任期は当社定款の定めにより、今回退任予定である監査役の任期の満了する時までとなります。

3. 南浩一氏は、社外監査役候補者であります。

③ 執行役員について

就任予定執行役員（就任予定日 2023年6月29日付）

氏名	新役職	現役職
銅金 与父	執行役員 LC 事業部門長	LC 事業部門長

※新任執行役員候補者の略歴等は【別紙3】の通りです。

（ご参考）

2023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
専務取締役	横山 裕司
常務取締役	海野 眞史
取締役	島田 正司
取締役	安田 芳郎
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）	大山 博康
監査役（社外）	佐野 信行
監査役（社外）	南 浩一
執行役員	長南 登志
執行役員	城守 淳
執行役員	多久 浩史
執行役員	菊地 秀二
執行役員	林 高広
執行役員	鈴木 伸樹
執行役員	銅金 与父

略 歴 書

氏 名	安田 芳郎
生 年 月 日	1960年12月1日
略 歴	
1984年4月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2007年7月	同行十三支店支店長
2011年5月	同行ローン業務開発部長
2012年4月	同行グループ人事部審議役
2012年8月	株式会社エフエスユニマネジメント入社 管理本部部長
2018年6月	株式会社セントラルユニ取締役
2019年6月	山田医療照明株式会社取締役（現任）
2020年4月	株式会社セントラルユニ常務取締役管理本部部長（現任） 株式会社エフエスユニ常務取締役（現任）
2021年11月	当社執行役員管理本部部長（現任）

（現在に至る）

所 有 株 式 数	0株（2023年3月31日 現在）
-----------	-------------------

略 歴 書

氏 名	みなみ こういち 南 浩一
生 年 月 日	1955 年 3 月 21 日
略 歴	
1977 年 4 月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2011 年 4 月	同行取締役兼専務執行役員
2013 年 6 月	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常任監査役
	株式会社三井住友銀行監査役
2016 年 6 月	京阪神ビルディング株式会社代表取締役社長
2022 年 6 月	同社取締役会長（現任）
	（現在に至る）
所 有 株 式 数	0 株 （2023 年 3 月 31 日 現在）

略 歴 書

氏 名	銅釜 与交 <small>どうがね よぶ</small>
生 年 月 日	1966 年 5 月 14 日
略 歴	
1989 年 4 月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱 UFJ 銀行入行）
2010 年 7 月	同行大阪営業第四部次長
2012 年 4 月	三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社へ出向
2015 年 11 月	株式会社三菱 UFJ 銀行コーポレート情報営業部（大阪）副部長
2016 年 5 月	同行大阪公務部長
2020 年 4 月	当社入社
2021 年 6 月	グリーンホスピタルサプライ株式会社取締役（現任）
2022 年 6 月	当社 LC 事業部門長（現任）
	（現在に至る）
所 有 株 式 数	0 株 （2023 年 3 月 31 日 現在）

以上