

2025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  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 大橋 太  
(コード番号: 3360 東証プライム)  
問い合わせ先 専務取締役 横山 裕司  
電話番号 06-6369-0130

### 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、2025年6月27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 取締役の変動

就任予定取締役 (就任予定日 2025年6月27日付)

氏名	新役職	現役職
横山 裕司	取締役副社長	専務取締役

退任予定取締役 (退任予定日 2025年6月27日付)

島田 正司

##### ② 執行役員の変動

就任予定執行役員 (就任予定日 2025年6月27日付)

※新任執行役員候補者の略歴等は【別紙1】の通りです。

氏名	新役職	現役職
藤岡 寿教	執行役員	—

退任予定執行役員 (退任予定日 2025年6月27日付)

銅金 与父

(ご参考)

2025年6月27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
代表取締役社長	大橋 太
代表取締役副会長	小西 賢三
代表取締役副会長	小川 宏隆
取締役副社長	横山 裕司
常務取締役	海野 眞史
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

監査役（社外）	水島藤一郎
常勤監査役	戸田 成重
監査役（社外）	南 浩一
監査役（社外）	佐野 信行

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	藤岡 寿教

略 歴 書

氏 名	藤岡 寿教 <small>ふじおか ひさのり</small>
生 年 月 日	1976年7月16日
略 歴	
1999年4月	グリーンホスピタルサプライ株式会社 入社
2013年5月	同社 退社 株式会社シップコーポレーション（現シップヘルスケアリサーチ&コンサルティング株式会社） 入社
2014年7月	同社 TPS 事業部ソリューション営業3部長 兼 執行役員エグゼクティブマネージャー
2016年6月	同社 取締役
2019年6月	同社 常務取締役（現任）

（現在に至る）

所 有 株 式 数	41,400 株 （2025年3月31日 現在）
-----------	--------------------------