

平成 23 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 社 長 古 川 國 久  
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第一部)  
問 合 先 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

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 13 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し、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 19 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動（就任予定日 平成 23 年 6 月 28 日）

##### (1) 就任予定取締役

氏 名	新 役 職	現 役 職
播戸 健	専務取締役	取 締 役

#### 2. 監査役の変動（就任予定日 平成 23 年 6 月 28 日）

##### (1) 就任予定監査役

氏 名	新 役 職	現 役 職
前田 亮	監査役（常勤）	—

##### (2) 重任予定監査役（役職の変動）

氏 名	新 役 職	現 役 職
竹原 靖昌	監査役（非常勤）	監査役（常勤）

以 上