

平成 29 年 5 月 16 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 C E O 古 川 國 久  
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第一部)  
問 い 合 せ 先 常 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、本件は平成 29 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 平成 29 年 6 月 29 日付）

氏 名	新役職	現役職
佐野 精一郎	社外取締役	—

※新任取締役の略歴等は別紙のとおりです。

退任予定取締役（退任予定日 平成 29 年 6 月 29 日付）

細川 賢治

② 監査役について

就任予定監査役（就任予定日 平成 29 年 6 月 29 日付）

氏 名	新役職	現役職
細川 賢治	監査役	常務取締役

※新任監査役の略歴等は別紙のとおりです。

以上

略歴書

氏名 さの せいいちろう  
佐野 精一郎

生年月日 昭和 27 年 11 月 20 日

略歴

昭和 52 年 4 月 三洋電機（株）入社

平成 17 年 4 月 同社執行役員

平成 19 年 4 月 同社社長執行役員

平成 19 年 6 月 同社代表取締役社長

平成 23 年 4 月 パナソニック（株）専務役員

平成 24 年 6 月 同社常任監査役

平成 28 年 6 月 同社顧問

（現在に至る）

所有株式数 0 株（平成 29 年 3 月 31 日現在）

略 歴 書

氏 名 ほそかわ けんじ  
細川 賢治

生年月日 昭和 30 年 1 月 13 日

略 歴

昭和 52 年 4 月 (株) 富士銀行 (現 (株) みずほ銀行) 入行

平成 15 年 5 月 (株) みずほ銀行主計部長

平成 17 年 9 月 (株) セントラルユニ入社 執行役員管理本部長

平成 19 年 1 月 同社取締役管理本部長 兼 コンプライアンス担当

平成 19 年 4 月 同社取締役管理本部長 兼 経営企画部長 兼 コンプライアンス担当

平成 21 年 4 月 同社取締役管理部長 兼 コンプライアンス担当

平成 21 年 10 月 当社取締役経営管理室長

平成 26 年 6 月 当社常務取締役経営管理室長

平成 28 年 6 月 当社常務取締役 (現任)

(現在に至る)

所有株式数 3,800 株 (平成 29 年 3 月 31 日現在)