

2020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
代表者の役職氏名 代表取締役会長 CEO 古川 國久
(コード番号: 3360 東証第一部)
問い合わせ先 専務取締役 横山 裕司
電話番号 06-6369-0130

取締役の異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、下記のとおり取締役の異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2020年6月26日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

異動の内容

1. 就任予定取締役（就任予定日 2020年6月26日付）

氏名	新役職	現役職
島田 正司	取締役	—
海野 眞史	取締役	執行役員

※新任取締役の略歴等は別紙のとおりです。

2. 退任予定取締役（退任予定日 2020年6月26日付）

増田 順
和泉 泰雄

以上

【別 紙】

略 歴 書

氏 名 しまだ しょうじ
島田 正司

生年月日 1958 年 1 月 23 日

略 歴

1997 年 8 月 小西医療器株式会社 入社

2006 年 1 月 同社 SPD 事業部 次長

2014 年 1 月 同社 メディカルソリューション事業部長

2015 年 11 月 同社 執行役員メディカルソリューション事業部長

2017 年 6 月 同社 取締役メディカルソリューション事業部長（現任）

（現在に至る）

所有株式数 0 株（2020 年 3 月 31 日現在）

【別 紙】

略 歴 書

氏 名 うみの あつし
海野 眞史

生年月日 1964 年 10 月 23 日

略 歴

1983 年 4 月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行

2009 年 4 月 同社 枚方法人営業部 部長

2011 年 4 月 同社 新大阪法人営業部 部長

2013 年 4 月 同社 京都法人営業第二部 部長

2015 年 4 月 同社 梅田法人営業第二部 部長

2018 年 5 月 当社入社

2019 年 6 月 当社執行役員（現任）

グリーンホスピタルサプライ株式会社 取締役（現任）

（現在に至る）

所有株式数 0 株（2020 年 3 月 31 日現在）