

2026年3月6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 名 代 表 取 締 役 社 長 大 橋 太
(コード番号: 3360 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 横 山 裕 司
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の変動について決議しましたので、お知らせいたします。なお、取締役選任の件につきましては、2026年6月25日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

一身上の理由のため。

(2) 異動の内容 (就任予定日 2026年4月1日付)

氏 名	新役職	現役職
小西 賢三	取締役	代表取締役副会長

2. 取締役の異動

(1) 就任予定取締役 (就任予定日 2026年6月25日付)

氏 名	新役職	現役職
内山 由紀	社外取締役	—

※新任取締役候補者の略歴等は【別紙1】の通りです。

(2) 退任予定取締役 (退任予定日 2026年6月25日付)

小西 賢三

3. 執行役員の変動

(1) 就任予定執行役員 (就任予定日 2026年4月1日付)

氏 名	新役職	現役職
新山 稔	執行役員	—

※新任執行役員候補者の略歴等は【別紙2】の通りです。

(ご参考)

2026年6月25日開催予定の定時株主総会において取締役選任議案のご承認を頂いた場合、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
取締役（社外）	内山 由紀
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
執行役員	新山 稔

略 歴 書

氏 名	内山 由紀
生 年 月 日	1959 年 10 月 31 日
略 歴	
1983 年 4 月	バロース株式会社(現 BIPROGY 株式会社) 入社
1986 年 2 月	同社 退職
1988 年 4 月	モロッコ政府観光局勤務
1990 年 3 月	同局 退職
1995 年 4 月	最高裁判所司法研修所 入所
1997 年 4 月	大阪弁護士会登録 大水法律事務所(後の大水綜合法律事務所) 入所
2012 年 4 月	大水綜合法律事務所 パートナー就任
2018 年 6 月	TMI 綜合法律事務所 大阪オフィス カウンセル就任 (現任)
2019 年 6 月	丸一鋼管株式会社 社外監査役 (現任)
2022 年 6 月	日本精線株式会社 社外取締役 (現任)
2023 年 4 月	CFE (Certified Fraud Examiner, 公認不正検査士) 資格認定
2024 年 6 月	株式会社日本トリム 社外監査役 (現任)
	(現在に至る)
所 有 株 式 数	0 株 (2025 年 9 月 30 日 現在)

略 歴 書

氏 名 しんやま みのる
新山 稔

生 年 月 日 1970 年 9 月 3 日

略 歴

1994 年 4 月 グリーンホスピタルサプライ株式会社 入社

2015 年 4 月 同社 メディカルサプライ事業部営業 2 部長

2017 年 4 月 同社 メディカルサプライ事業部
メディカルサプライ営業部部長

2018 年 4 月 同社 メディカルサプライ事業部長
兼メディカルサプライ営業部部長

2019 年 6 月 同社 執行役員 メディカルサプライ事業部長
兼メディカルサプライ営業部部長

2021 年 6 月 同社 取締役 メディカルサプライ事業部長
兼メディカルサプライ営業部部長（現任）

（現在に至る）

所 有 株 式 数 7,000 株 （2025 年 9 月 30 日 現在）

以 上