

2022年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 眞 鍋 雅 信
(証券コード番号 3055 札幌証券取引所)

問合せ先 常務執行役員 笠 井 幸 芳
経営統括本部長
(TEL 011-611-1014)

当社の監査役および連結子会社の役員等の異動ならびに連結子会社の組織変更に関するお知らせ

当社は、2022年4月25日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。また、当社の連結子会社においても、それぞれ開催された取締役会において組織変更及び役員等の異動を内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

I. 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス

1. 監査役の異動(2022年6月29日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|-------------|--------------------------|------------------|
| (新任) 監査役 | あおやなぎ とし のり 青 柳 登 志 徳 | (株)ほくやく取締役常務執行役員 |

II. 株式会社ほくやく

1. 役員の変動(2022年6月16日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| 退任 | あおやなぎ とし のり 青 柳 登 志 徳 | 取締役 常務執行役員 統括営業本部 副本部長 |
| (昇任) 取締役 常務執行役員 統括営業本部 副本部長 兼 営業業務部長 | いりば しゅういち 入 場 修 一 | 取締役 執行役員 統括営業本部 副本部長 兼 営業業務部長 |

(注) 青柳登志徳は、6月の(株)ほくやく・竹山ホールディングス定時株主総会で監査役に就任予定

Ⅲ. 株式会社竹山

1. 組織変更(2022年7月1日付)

- (1)管理本部に「SCM室」を新設する。
- (2)営業本部「新規事業推進室」を営業本部マーケティング部の下におく。
- (3)旭川支店「第1営業課」、「第2営業課」を集約し、営業課制を廃止する。
- (4)専門営業部整形外科専門担当「1課」、「2課」を集約し、課制を廃止する。
- (5)東京支店「第4営業課」を廃止し、営業課を3課体制とする。

2. 役員の異動(2022年6月16日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|----------------|---------------------|---|
| (新任) 取締役 会長 | まなべ まさのぶ 眞 鍋 雅 信 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長 (株)ほくやく代表取締役社長 |
| 退任 | まなべ まさあき 眞 鍋 雅 昭 | 取締役 会長 |

(注)眞鍋雅信は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長、(株)ほくやく代表取締役社長を継続(兼務)予定
(注)眞鍋雅昭は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長、(株)ほくやく代表取締役会長を継続予定

3. 役員の委嘱変更(2022年7月1日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 執行役員 営業本部 部長(首都圏担当) 兼 横浜営業所長 | すどう じゅんや 須 藤 純 矢 | 執行役員 営業本部 部長(首都圏担当) |
| 執行役員 営業本部 部長(道央・道南圏担当) | こぼやし しげふみ 小 林 茂 史 | 執行役員 営業本部 部長(道央・道南圏担当) 兼 函館支店長 |

4. その他の人事異動(2022年7月1日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 函館支店長 | やまもと ひでき 山 本 秀 樹 | 東京支店長 兼 第4営業課長 兼 横浜営業所長 |
| 東京支店長 兼 第1営業課長 兼 第3営業課長 | あ り ま たかし 有 馬 崇 | 東京支店 次長 兼 第1営業課長 |
| 管理本部 SCM室 室長 | ますたに ゆうじ 増 谷 祐 二 | 営業本部 専門営業部 整形外科専門担当 課長 兼 1課長 |
| 営業本部 専門営業部 整形外科専門担当 課長 | にしかわ わたる 西 川 航 | 営業本部 専門営業部 整形外科専門担当 2課長 |
| 営業本部 マーケティング部 新規事業推進室長 | ありかわ せいいち 有 川 誠 一 | 営業本部 新規事業推進室長 |
| 札幌業務センター長 | あ か まん あきら 赤 間 明 | 札幌業務センター 副センター長 |
| 旭川業務センター 担当課長 | き や こういち 木 屋 公 一 | 札幌業務センター長 |

Ⅳ. 株式会社カエデ

1. 役員の異動(2022年6月16日付)

| 新 役 職 | 氏 名 | 現 役 職 |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| (新任) 取締役 管理部長 | は ら だ かおる 原 田 馨 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス 薬局事業統括本部 薬局管理室長 |

(注)原田馨は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス薬局事業統括本部薬局管理室長を継続(兼務)予定

以上