

2022年4月28日

各位

会社名 PHCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮崎 正次
(コード:6523、プライム市場)
問合せ先 経営管理部 部長 木村 正志
(TEL. 03-5408-7280)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月28日開催の取締役会において、以下2. のとおり、代表取締役を異動（社長交代）することについて決議いたしました。併せて、以下3. のとおり、2022年6月下旬開催予定の当社第9期定時株主総会での取締役選任議案の承認を前提として、下記の通り、代表取締役の異動（追加）の内定についても決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 異動の理由

新たな経営体制のもと、当社グループの持続可能な成長と企業価値向上の更なる推進を図るため。

2. 異動の内容（2022年4月28日付）

氏名	新役職名	旧役職名
宮崎 正次 (ミヤザキ ショウジ)	代表取締役社長 CEO (最高経営責任者)	代表取締役副社長 COO (最高執行責任者)
ジョン・マロッタ	—	代表取締役社長 CEO (最高経営責任者)

※ この異動により、当社の代表取締役は、代表取締役社長である宮崎正次の1名となります。

ジョン・マロッタ氏は当社取締役についても辞任致します。当該取締役辞任後においても、法令及び定款に定められている取締役の員数を満たしております。

3. 異動の内容（内定）（2022年7月1日付）

氏名	新役職名	旧役職名
佐藤 浩一郎 (サトウ コウイチロウ)	代表取締役副社長 COO (最高執行責任者)	社外取締役

※ 上記の異動は、本年6月下旬開催予定の当社第9期定時株主総会及び引き続き開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

4. 新任代表取締役社長（CEO）の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1967年 7月12日生	1990年4月 松下寿電子工業株式会社 入社 2009年4月 パナソニック四国エレクトロニクス(株) 同社 バイオ診断BU BU長 2014年4月 パナソニックヘルスケア株式会社(現 PHC株式会社) 取締役 執行役員 診断薬事業部長 2015年6月 同社 取締役 常務執行役員 診断薬事業部長 2018年6月 PHCホールディングス株式会社 常務執行役員(兼)PHC株式会社 代表取締役社長 2019年4月 同社 代表取締役副社長 COO	23,198株

	(兼)PHC株式会社 代表取締役社長 2020年4月 同社 代表取締役副社長 COO (兼)PHC株式会社 取締役 (兼)株式会社 LSI メディエンス 取締役 (現任)	
--	--	--

5. 新任代表取締役副社長（COO）の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1973年 5月25日生	1997年4月 三井物産株式会社 入社 2007年2月 Novus International, Inc. 出向 Vice President Planning (在米国) 2011年6月 株式会社ミスミ 入社 金型企業体社長補佐 2012年5月 同社 インド金型事業統括ディレクター (在インド) 2014年4月 同社 中国金型事業部副事業部長 (在中国) 2015年11月 三井物産株式会社 入社 2016年4月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第一室長 2017年3月 PHC ホールディングス株式会社 取締役 (現任) 2017年4月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部医療事業第三室長 2019年9月 CMH Healthcare Holding Co., Limited. Director (現任) 2021年4月 三井物産株式会社 ヘルスケア事業部アジア事業室長 2021年6月 三井物産株式会社 在籍 MBK HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD. Hong Kong Branch CEO (現任)	0株

4. 就任予定日

宮崎 正次 2022年4月28日
佐藤 浩一郎 2022年7月1日

以上