

2024年4月25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 上 席 執 行 役 員 菊 池 邦 夫
経 営 統 括 本 部 長
(TEL 011-611-1014)

当社の組織変更及び役員等の異動ならびに 連結子会社の組織変更及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2024年4月24日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び役員等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、合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. 組織変更(2024年7月1日付)

- 「経営統括本部 IT戦略室」を「IT戦略本部」に昇格する。
- 「薬局事業統括本部」を廃止する。
- 「法務本部 リスク管理部」の下に「みんなのへや」を新設する。
- 「働き方改革推進室」を「人事部」の下に移管する。

2. 役員等の異動(2024年6月27日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 (医薬品卸売事業管掌)	まなべ ともひろ 眞 鍋 知 広	上席執行役員 (医薬品卸売事業管掌)
取締役 (医療機器卸売事業管掌)	つちだ たくや 土 田 拓 也	上席執行役員 (医療機器卸売事業管掌)
取締役 (介護事業管掌 兼 エリアサミット担当)	たかはし かずのり 高 橋 和 則	上席執行役員 (介護事業管掌 兼 エリアサミット担当)
取締役 (薬局事業管掌 兼 薬局事業統括本部長)	みやざき あつし 宮 崎 敦	上席執行役員 (薬局事業管掌 兼 薬局事業統括本部長)
取締役	そのき ゆうじ 園 木 勇 司	執行役員
上席執行役員 経営統括本部 IT戦略室長	あおやま しゅうへい 青 山 周 平	執行役員 経営統括本部 IT戦略室長
上席執行役員 経営統括本部 IT戦略室 次長	くまがい ふみのり 熊 谷 史 典	経営統括本部 IT戦略室 次長

退任	くろだ ひろふみ 黒田 啓文	取締役
退任	いわお ともひろ 巖 友弘	上席執行役員 法務本部長 兼 法務部長
退任	ひえ くになお 樋 栄 邦直	執行役員 経営統括本部 企画広報部長
退任	よこうち りゅうぞう 横内 龍三	社外監査役

(注)園木勇司は、(株)そえる取締役を兼務予定

(注)熊谷史典は、(株)アドウィック代表取締役社長を兼務予定

(注)黒田啓文は、顧問に就任予定

3. 役員の変更(2024年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 (ICT事業管掌) 兼 法務本部長 兼 法務部長	たけやま しげき 竹山 茂樹	取締役(ICT事業管掌)
取締役(薬局事業管掌)	みやざき あつし 宮崎 敦	上席執行役員 (薬局事業管掌 兼 薬局事業統括本部長)
上席執行役員 IT戦略本部長	あおやま しゅうへい 青山 周平	執行役員 経営統括本部 IT戦略室長
上席執行役員 IT戦略本部 副本部長	くまがい ふみのり 熊谷 史典	経営統括本部 IT戦略室 次長
執行役員 法務本部 リスク管理部長 兼 みんなのへや室長	はやし かつのり 林 克徳	執行役員 法務本部 リスク管理部長

4. 人事異動(2024年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
管理統括本部 債権管理部長	しのだ こうじ 篠田 弘司	管理統括本部 債権管理部 担当部長
管理統括本部 債権管理部 次長	あいの てつお 相野 哲男	管理統括本部 債権管理部長
経営統括本部 企画広報部長	おおとも ちほ 大友 千穂	経営統括本部 社長室 次長 兼 秘書課長

(注)相野哲男は、(株)そえる、(株)マルベリー、(株)モルス、(株)アドウィックの監査役を兼務予定

II. 株式会社竹山

1. 組織変更(2024年7月1日付)

- (1)「コンプライアンス部」を新設する。
- (2)管理本部「システム室」を「情報システム部」に、「SCM室」を「SCM部」に改める。
- (3)営業本部「特販部」を「開設支援営業部」に改める。

2. 役員の異動(2024年6月19日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 管理本部長	やました ひでき 山 下 秀 樹	取締役 常務執行役員 管理本部長
取締役 執行役員 営業本部 副本部長(専門担当)	いしい かずあき 石 井 和 明	執行役員 営業本部 副本部長(専門担当)
取締役 執行役員 営業本部 副本部長(支店担当)	おくせ のぶや 奥 瀬 暢 也	執行役員 営業本部 副本部長(支店担当)
執行役員 営業本部 ソリューション営業部長	おいかわ こうへい 及 川 公 平	営業本部 ソリューション営業部長

3. 役員の委嘱変更(2024年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役	やました ひでき 山 下 秀 樹	取締役 常務執行役員 管理本部長
取締役 常務執行役員 管理本部長	ささき たかし 佐 々 木 孝	取締役 常務執行役員 営業本部長
取締役 執行役員 営業本部 マーケティング部長	しまもと てつや 嶋 本 哲 哉	取締役 執行役員 営業本部 副本部長 兼 マーケティング部長
取締役 執行役員 営業本部長	いしい かずあき 石 井 和 明	執行役員 営業本部 副本部長(専門担当)
取締役 執行役員 営業本部 副本部長	おくせ のぶや 奥 瀬 暢 也	執行役員 営業本部 副本部長(支店担当)
執行役員 首都圏担当 部長 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) 兼 横浜営業所長
執行役員 道央・道南圏担当 部長	こばやし 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)
執行役員 コンプライアンス部長	ふくい しげる 福 井 繁	執行役員 管理本部 部長 (コンプライアンス担当)

4. 人事異動(2024年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
札幌圏担当 部長 兼 札幌大支店長	あ べ めぐみ 阿 部 恵	営業本部 部長(札幌圏担当) 兼 札幌大支店長
道東・道北圏担当 部長 兼 帯広支店長	たかはし みずき 高 橋 瑞 揮	営業本部 部長(道東・道北圏担当) 兼 帯広支店長
営業本部 開設支援営業部長	やし ま たかゆき 八 島 隆 之	営業本部 特販部長
管理本部 情報システム部長	あ べ しんいち 阿 部 晋 一	管理本部 システム室長
管理本部 SCM部長	ますたに ゆうじ 増 谷 祐 二	管理本部 SCM室長

Ⅲ. 株式会社そえる

1. 役員の変動(2024年6月19日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役	そのき ゆうじ 園 木 勇 司	(株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 執行役員)
取締役	さが え としゆき 寒 河 江 利 之	執行役員 経理・財務部長
監査役	あいの てつお 相 野 哲 男	(株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 管理統括本部 債権管理部長)
執行役員 人材開発部長	たかはし ひろみち 高 橋 博 道	人材開発部長
執行役員 事業部長	いちかわ まちこ 市 川 真 知 子	事業部長
退任	きし なおゆき 岸 直 行	取締役(薬事管理部担当)
退任	まつなが ただし 松 永 忠 司	監査役

(注)相野哲男は、(株)マルベリー、(株)モルス、(株)アドウィックの監査役を兼務予定

(注)岸 直行は、顧問に就任予定

(注)松永忠司は、顧問に就任予定

IV. 株式会社マルベリー

1. 役員の異動(2024年6月19日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
監査役	あいの てつお 相野 哲男	(株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 管理統括本部 債権管理部長)
退任	いわお ともひろ 巖 友弘	監査役

(注)相野哲男は、(株)そえる、(株)モルス、(株)アドウィックの監査役を兼務予定

V. 株式会社モルス

1. 役員の異動(2024年6月19日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
監査役	あいの てつお 相野 哲男	(株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 管理統括本部 債権管理部長)
退任	いわお ともひろ 巖 友弘	監査役

(注)相野哲男は、(株)そえる、(株)マルベリー、(株)アドウィックの監査役を兼務予定

VI. 株式会社アドウィック

1. 役員の異動(2024年6月19日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役会長	たけやま しげき 竹山 茂樹	代表取締役社長
代表取締役社長	くまがい ふみのり 熊谷 史典	(株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 経営統括本部 IT戦略室 次長)
監査役	あいの てつお 相野 哲男	(株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 管理統括本部 債権管理部長)
退任	あおやま しゅうへい 青山 周平	取締役 副社長
退任	いわお ともひろ 巖 友弘	監査役

(注)相野哲男は、(株)そえる、(株)マルベリー、(株)モルスの監査役を兼務予定