

平成28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 代表取締役 眞鍋雅昭
社長
(証券コード 札証 3055)
問合せ先 取締役
経営企画部 竹山茂樹
社長室長
TEL (011) 611-1014

当社および子会社の組織変更ならびに役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成28年4月22日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更ならびに役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせします。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ならびに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（平成28年7月1日付）

- (1) 経営企画部、リスク管理本部を廃止する。
- (2) 「経営統括部」を新設し、その下に社長室、IT戦略室、監査室を置く。
- (3) 経営管理統括本部を「管理本部」に改める。
- (4) 債権管理部を管理本部シェアードサービスセンターに移管する。
- (5) 薬事管理室を（株）ほくやくに業務移管する。

2. 役員等の異動（平成28年6月28日付）

新役職	氏名	現役職
昇任 <u>専務取締役</u>	つちだたくや 土田拓也	<u>取締役 常務執行役員</u>
昇任 取締役 <u>常務執行役員</u>	たけやましげき 竹山茂樹	取締役 執行役員
新任 <u>取締役 執行役員</u>	たかほしかずのり 高橋和則	((株)マルベリー 代表取締役社長)
新任 <u>取締役 執行役員</u>	かさいゆきよし 笠井幸芳	((株)ほくやく <u>取締役 常務執行役員</u>)
昇任 <u>取締役 執行役員</u>	おいけかずとし 尾池一聡	執行役員

退任	しげ の まもる 茂野 護	専務取締役
退任	なか にし てつ し 中西 徹志	専務取締役

(注) 茂野護は、(株)竹山 取締役 相談役に就任予定
中西徹志は、顧問(リスク管理管掌)に就任予定

3. 役員等の委嘱変更 (平成28年7月1日付)

新役職	氏名	現役職
代表取締役副社長 (経営管理管掌) 管理本部長	こざかい しげひさ 小酒井 重久	代表取締役副社長 (経営管理管掌) 経営管理統括本部長 兼 シェアードサ ービスセンター長
昇任 専務取締役 (医療機器事業管掌)	つち だ たく や 土田 拓也	取締役 常務執行役員 (医療機器営業担当)
常務取締役 (事業間連携管掌 兼 調剤薬局事 業管掌)	くろ だ ひろ ふみ 黒田 啓文	常務取締役 (事業間連携管掌)
取締役 常務執行役員 管理本部副本部長 (財務・経理・経 営管理担当) 兼 シェアードサー ビスセンター長	いわお ともひろ 巖 友弘	取締役 常務執行役員 経営管理統括本部副本部長 (財務・経 理・経営管理担当) 兼 シェアードサ ービスセンター副センター長
昇任 取締役 常務執行役員 (ICT事業管掌)	たけ やま しげ き 竹山 茂樹	取締役 執行役員 経営企画部 社長室長 兼 研修・採 用特任担当
新任 取締役 執行役員 (介護事業管掌)	たか はし かず のり 高橋 和則	((株)マルベリー 代表取締役社長)
新任 取締役 執行役員 経営統括部長	かさ い ゆき よし 笠井 幸芳	((株)ほくやく 取締役 常務執行役員)
昇任 取締役 執行役員 管理本部 シェアードサービスセンター副セン ター長 兼 人事部長	お いけ かず とし 尾池 一聡	執行役員 経営管理統括本部 シェアードサービスセンター人事部長
執行役員 経営統括部 監査室長	お の もと ゆき 小野 素幸	執行役員 リスク管理本部 副本部長 兼 監査室長
執行役員 経営統括部 担当部長 (経営企画担当) 兼 介護施設運営事 業担当	こ ばやし たか きよ 小林 隆聖	執行役員 経営企画部長 兼 介護施設 運営事業担当

(注) 土田拓也は、(株)竹山代表取締役社長に就任 (兼務) 予定
竹山茂樹は、(株)アドウィック代表取締役社長に就任 (兼務) 予定
高橋和則は、(株)マルベリー代表取締役社長を継続 (兼務) 予定
小林隆聖は、(株)モルス代表取締役社長を継続 (兼務) 予定

4. そのほかの人事異動（平成28年7月1日付）

新役職	氏名	現役職
経営統括部 IT戦略室長	いわ た ひろ ふみ 岩 田 博 文	((株)アドウイック 代表取締役社長)
経営統括部 社長室長	くろ かわ まさ ひろ 黒 川 雅 弘	経営管理統括本部 シェアードサービスセンター人事部 健康管理室長 兼 S S C管理1課長
経営統括部 担当部長	みや べ ゆう じ 宮 部 裕 司	リスク管理本部 債権管理部 医薬担当部長
経営統括部 監査室 担当部長	あお き こう いち 青 木 耕 一	((株)ほくやく 執行役員)

II. 株式会社ほくやく

1. 組織変更（平成28年7月1日付）

- (1) 「薬事統括部」を新設し、その下にD I室を置く。
- (2) (株)ほくやく・竹山ホールディングスの所管である薬事管理室を業務移管し、薬事統括部に置く。

2. 役員等の異動（平成28年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
昇任 取締役 執行役員	いり ぼ しゅう いち 入 場 修 一	執行役員
新任 執行役員	す どう まなぶ 首 藤 学	医薬営業本部 営業推進部長
新任 執行役員	にし ざわ かず のり 西 澤 一 紀	北見支店長 兼 紋別営業所長
退任	かさ い ゆき よし 笠 井 幸 芳	取締役 常務執行役員
退任	あお き こう いち 青 木 耕 一	執行役員
退任	しげ の まもる 茂 野 護	取締役（非常勤）

(注) 笠井幸芳は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス取締役 執行役員に就任予定

青木耕一は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス経営統括部 監査室 担当部長に就任予定

茂野護は、(株)竹山 取締役 相談役に就任予定

3. 役員等の委嘱業務変更（平成28年7月1日付）

新役職	氏名	現役職
取締役 常務執行役員 医薬営業本部 副本部長 兼 病院営業部長	あお やなぎ よし のぶ 青 柳 敬 庸	取締役 常務執行役員 医薬営業本部 副本部長（ <u>営業管理 担当</u> ）兼 病院営業部長
新任 <u>執行役員</u> 医薬営業本部 <u>札幌地区部長</u>	す どう まなぶ 首 藤 学	医薬営業本部 <u>営業推進部長</u>
新任 <u>執行役員</u> 医薬営業本部 <u>道東・道北地区部長</u>	にし ざわ かず のり 西 澤 一 紀	<u>北見支店長</u> 兼 <u>紋別営業所長</u>

4. そのほかの人事異動（平成28年7月1日付）

新役職	氏名	現役職
薬事統括部長 兼 薬事管理室長	やま した みつ ひさ 山 下 光 久	医薬営業本部付部長（薬事担当）
医薬営業本部 営業推進部長	は せ がわ まさ ゆき 長 谷 川 昌 幸	札幌北支店長
札幌北支店長	ひき た まさる 曳 田 勝	札幌西支店長
北見支店長 兼 紋別営業所長	か に やす ひろ 可 児 靖 浩	名寄支店長
札幌西支店長	わか ばやし なお と 若 林 直 人	札幌西支店 営業1課長
名寄支店長	にし づか ひとし 西 塚 仁	旭川支店 第一営業所 営業2課長

Ⅲ. 株式会社竹山

1. 組織変更（平成28年7月1日付）

(1) 営業本部 営業推進部 営業支援室に「脳神経外科専門担当」を新設する。

2. 役員の変動（平成28年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
昇任 代表取締役社長	つち だ たく や 土田拓也	取締役 常務執行役員
取締役 相談役	しげ の まもる 茂野護	代表取締役社長
新任 監査役	ふる い しん えつ 古井新悦	((株)ほくやく・竹山ホールディングス 監査役)
退任	ま なべ まさ のぶ 眞鍋雅信	取締役 (非常勤)
退任	こざかい しげひさ 小酒井重久	取締役 (非常勤)
退任	なか にし てつ し 中西徹志	監査役

(注) 古井新悦は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス監査役を兼務

3. 役員等の委嘱業務変更（平成28年7月1日付）

新役職	氏名	現役職
代表取締役 (業界担当)	たけ やま しげ き 竹山茂樹	代表取締役
執行役員 営業本部 営業部長 循環器戦略担当	す どう じゅん や 須藤純矢	執行役員 営業本部 営業部長 循環器戦略担当 兼 首都圏担当

(注) 竹山茂樹は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス取締役 常務執行役員、(株)アドウィック代表取締役社長に就任 (兼務) 予定

Ⅳ. 株式会社パルス

1. 役員の変動（平成28年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
新任 取締役 (経営企画担当)	た なか じょういち 田中穰一	
退任	こし おか よし ひろ 腰岡良裕	取締役 管理部長

(注) 腰岡良裕は、管理部長を継続

V. 株式会社アドウィック

1. 役員の変動および委嘱業務変更（平成28年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
新任 代表取締役社長	たけ やま しげ き 竹山茂樹	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 取締役 執行役員 経営企画部 社長 室長 兼 研修・採用特任担当)
昇任 常務取締役 技術統括本部長	しま だ のぶ き 島田宣樹	取締役 技術統括本部長
新任 取締役 システムサービス事業本部長 兼 医療営業部長	はやし ゆう じ 林裕司	システムサービス事業本部長 兼 医療営業部長
新任 監査役	いわお とも ひろ 巖友弘	取締役(非常勤)
退任	いわ た ひろ ふみ 岩田博文	代表取締役社長
退任	つじ まさ ひこ 辻雅彦	取締役 管理部長
退任	た がわ てつ や 田川哲哉	取締役 HD営業部長
退任	ま なべ まさ のぶ 眞鍋雅信	取締役(非常勤)
退任	なか にし てつ し 中西徹志	監査役

(注) 竹山茂樹は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス取締役 常務執行役員に就任(兼務)予定、(株)竹山 代表取締役を継続(兼務)

岩田博文は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス経営統括部 IT戦略室長に就任予定

辻雅彦は、管理部長を継続

田川哲哉は、HD営業部長を継続

VI. 株式会社メイプルファーマシー

1. 役員の変動（平成28年6月16日付）

新役職	氏名	現役職
新任 取締役	みや ざき あつし 宮崎敦	

(注) 宮崎敦は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス管理本部付部長を兼務

以上