



平成30年4月24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 雅昭
 (証券コード番号 3055 札幌証券取引所)

問合せ先 取締役執行役員 笠井 幸芳
 経営統括部長
 (TEL 011-611-1014)

代表取締役の異動(社長交代)および役員の異動等に関するお知らせ

当社は、平成30年4月23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(社長交代)および役員の異動等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. 代表取締役の異動(平成30年6月27日付)

1. 異動の理由

平成30年度より新たにスタートする中期経営計画をより一層強力に推進していくため、監督・執行権限を明確に区分することとし、権限委譲を推し進め事業環境の変化への迅速な対応を目指します。この新たな経営体制のもと企業価値の向上を図るものであります。また、代表取締役を現在の三名体制から二名体制といたします。

2. 異動の内容

新役職	氏名	現役職
代表取締役 会長	眞鍋 雅昭	代表取締役 社長
代表取締役 社長	眞鍋 雅信	代表取締役 副社長
取締役	小酒井 重久	代表取締役 副社長

(注)眞鍋雅信は、(株)ほくやく代表取締役社長を継続(兼任)予定

3. 新任代表取締役(社長)の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
眞鍋 雅信 (昭和41年12月21日)	平成元年3月 上智大学経済学部卒業 平成元年8月 眞鍋薬品株式会社(現(株)ほくやく)入社 平成15年6月 同社 取締役 執行役員 平成16年10月 同社 取締役 常務執行役員 医薬営業本部長 平成17年6月 同社 取締役 専務執行役員 医薬営業本部長 平成18年9月 当社 取締役 営業統括 平成24年6月 同社 代表取締役 社長執行役員 平成26年6月 当社 代表取締役 副社長執行役員 平成27年6月 当社 代表取締役 副社長 (医薬事業管掌)(現在) 平成27年6月 株式会社ほくやく 代表取締役 社長(現在) 平成30年6月 当社 代表取締役 社長 就任(予定)	21,420株

II. 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス

1. 会社機関の変更と役割の明確化

(1) 会社機関として、決定・監督業務を担う取締役と業務執行を担う執行役員を明確に区分する。

2. 組織変更(平成30年7月1日付)

(1) 「管理本部」を「オペレーション本部」に改め、「働き方改革推進室」を直下に置く。

(2) 「シェアードサービスセンター」を「事務管理セクション」に改める。

(3) 「人材開発室」を「人事部」の下部組織から部に昇格させ、「人財開発部」に改める。

(4) 「SPD事業本部」を「SPD部」に改める。

3. 役員等の異動(平成30年6月27日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役	くろだ ひろふみ 黒田 啓文	常務取締役
専務執行役員	まなべ ともひろ 真鍋 知広	専務取締役
専務執行役員	つちだ たくや 土田 拓也	専務取締役
(昇任) 専務執行役員	いわお ともひろ 巖 友弘	取締役 常務執行役員
常務執行役員	たけやま しげき 竹山 茂樹	取締役 常務執行役員
(昇任) 常務執行役員	たかはし かずのり 高橋 和則	取締役 執行役員
(昇任) 常務執行役員	かさい ゆきよし 笠井 幸芳	取締役 執行役員
(昇任) 常務執行役員	まなべ ひろき 真鍋 裕紀	取締役 執行役員
執行役員	おいけ かずとし 尾池 一聡	取締役 執行役員
(新任) 執行役員	みやぐち けいぞう 宮口 佳三	管理本部 SSC経理部長
(新任) 執行役員	あおやま しゅうへい 青山 周平	特別顧問 経営統括部 IT戦略室長
退任	でくら としやす 出倉 利保	執行役員

4. 監査役の異動(平成30年6月27日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 社外監査役	こでら まさし 小寺 正史	
(退任) 任期満了	まるお まさみ 丸尾 正美	社外監査役

5. 役員等の委嘱変更(平成30年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役	こざかい しげひさ 小酒井 重久	代表取締役 副社長 兼 管理本部長(経営管理管掌)
取締役	くろだ ひろふみ 黒田 啓文	常務取締役(事業間連携管掌)
専務執行役員(医薬品卸売事業管掌)	まなべ ともひろ 真鍋 知広	専務取締役(医薬営業管掌)
専務執行役員(医療機器卸売事業管掌)	つちだ たくや 土田 拓也	専務取締役(医療機器事業管掌)
(昇任) 専務執行役員 オペレーション本部長 (財務担当)	いわお ともひろ 巖 友弘	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 SSCセンター長
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 常務執行役員(ICT事業管掌)

(昇任) 常務執行役員(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	取締役 執行役員(介護事業管掌)
(昇任) 常務執行役員 経営統括部長 兼 社長室長	かさい ゆきよし 笠井 幸芳	取締役 執行役員 経営統括部長
(昇任) 常務執行役員(薬局事業管掌)	まなべ ひろき 真鍋 裕紀	取締役 執行役員(調剤薬局事業管掌)
執行役員 オペレーション本部 副本部長 兼 人事部長(人事統括)	おいけ かずとし 尾池 一聡	取締役 執行役員 管理本部 SSC副センター長 兼 人事部長
執行役員(医療情報サービス担当)	きくち まさのり 菊地 正則	執行役員(コンサルティング事業担当)
執行役員 経営統括部 担当部長(介護施設 事業管掌 兼 経営企画担当)	こばやし たかきよ 小林 隆聖	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)
執行役員 経営統括部 担当部長 (健康サポート薬局支援担当)	ひえ くに なお 樋 栄 邦直	執行役員 経営統括部 担当部長 (健康サポート薬局事業支援担当)
(新任) 執行役員 オペレーション本部 経理部長	みやぐち けいぞう 宮口 佳三	管理本部 SSC経理部長
(新任) 執行役員 経営統括部 IT戦略室長	あおやま しゅうへい 青山 周平	特別顧問(情報技術担当) 経営統括部 IT戦略室長

(注)真鍋知広は、(株)ほくやく取締役専務執行役員を継続(兼任)予定

(注)土田拓也は、(株)竹山代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)竹山茂樹は、(株)アドウィック代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)高橋和則は、(株)マルベリー代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)真鍋裕紀は、(株)パルス代表取締役会長を継続(兼任)予定

(注)菊地正則は、(株)北海道医療情報サービス代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)小林隆聖は、(株)モルス代表取締役社長を継続(兼任)予定

6. そのほかの人事異動(平成30年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) オペレーション本部 人財開発部長	さわだ ひとし 澤田 仁	管理本部 SSC人事部 次長 兼 SSC管理1課長
(昇任) オペレーション本部 総務部長	くろかわ まさひろ 黒川 雅弘	経営統括部 社長室長
SPD部長	はせがわ きよはる 長谷川 潔治	SPD事業本部 営業部長
経営統括部 担当部長 (事業運営委員会担当)	やぎ のぶゆき 八木 信行	担当部長(薬局事業事務担当)
(新任) オペレーション本部 働き方改革推進室長 兼 事務管理セクション管理1課長	さとう のりこ 佐藤 典子	管理本部 SSC人事部 課長
(株)パルス代表取締役社長)	こばやし かなめ 小林 要	管理本部 副本部長(薬事担当) (株)パルス代表取締役社長)
(株)メイプルファーマシー代表取締役社長)	みやざき あつし 宮崎 敦	管理本部付部長(薬剤事業担当) (株)メイプルファーマシー代表取締役社長)

7. 顧問の委嘱変更(平成30年6月27日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
顧問	なかにし てつし 中西 徹志	顧問(リスク管理管掌)
顧問(非常勤)	たかだ ちゅうへい 高田 忠平	顧問(渉外担当)

Ⅲ. 株式会社ほくやく

1. 役員の変動(平成30年6月15日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 執行役員	なかた ひではる 中 田 秀 晴	札幌豊平支店長
(新任) 執行役員	こや ひろぶみ 古 屋 浩 典	旭川支店長 兼 第一営業所長

2. 役員等の委嘱変更(平成30年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(昇任) 取締役 常務執行役員 統括営業本部 副本部長	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 兼 病院営業部長
(昇任) 取締役 執行役員 医薬営業本部 副本部長 兼 統括営業本部 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 営業業務部長
(昇任) 執行役員 医薬営業本部 副本部長 兼 営業推進部長	すどう まなぶ 首 藤 学	執行役員 医薬営業本部 札幌地区部長
(新任) 執行役員 医薬営業本部 札幌地区部長	なかた ひではる 中 田 秀 晴	札幌豊平支店長
(新任) 執行役員 医薬営業本部 病院営業部長	こや ひろぶみ 古 屋 浩 典	旭川支店長 兼 第一営業所長

3. そのほかの人事異動(平成30年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
旭川支店長 兼 第一営業所長	はせがわ まさ ゆき 長 谷 川 昌 幸	医薬営業本部 営業推進部長
(新任) 札幌豊平支店長	しばた まさ き 柴 田 正 樹	札幌豊平支店 営業1課長

Ⅳ. 株式会社竹山

1. 組織変更(平成30年7月1日付)

- (1)「管理部」を「管理本部」に改め、その下に「業務管理部」・「物流管理部」を新設する。
- (2)新設する「業務管理部」の下に、「業務管理室」・「買掛管理室」を置く。
- (3)「インプラントセンター」を新設する。

2. 役員等の異動(平成30年6月15日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	はせべ つよし 長 谷 部 剛	執行役員

3. 役員等の委嘱変更(平成30年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役 社長	つちだ たくや 土 田 拓 也	代表取締役 社長 兼 営業本部長
(昇任) 取締役 執行役員 営業本部長	ささき たかし 佐 々 木 孝	取締役 執行役員 営業副本部長(営業部門担当)
(昇任) 取締役 執行役員 管理本部長	やました ひでき 山 下 秀 樹	取締役 執行役員 管理部長
取締役 執行役員 営業副本部長 兼 営業推進部長	しまもと てつや 嶋 本 哲 哉	取締役 執行役員 営業副本部長(マーケティング部門担当) 兼 営業推進部長
執行役員 営業本部 営業部長 (札幌圏担当)兼 札幌業務センター長	さわむら まさかず 澤 村 雅 一	執行役員 営業本部 営業部長(札幌圏担当)

4. そのほかの人事異動(平成30年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
営業本部 営業部長(事業連携担当)	はせべ つよし 長谷部 剛	執行役員 営業本部 営業部長(事業連携)
(昇任) 管理本部 業務管理部長	まえだ さとし 前田 諭史	北見支店長
(昇任) 管理本部 物流管理部長 兼 商品管理センター長	ながおか こうせい 長岡 幸栄	商品管理センター長
(新任) 北見支店長	おおはし まさひろ 大橋 政博	旭川支店 次長 兼 第二営業課長
(新任) インプラントセンター長	ふじかわ かずや 藤川 和也	札幌業務センター課長
(新任) 管理本部 業務管理部 業務管理室長	ふなやま まさし 船山 昌史	管理部 業務管理室 次長

V. 株式会社メイプルファーマシー

1. 役員の変動(平成30年6月15日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 取締役	まなべ ひろき 真鍋 裕紀	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 取締役 執行役員(調剤薬局事業管掌) 兼 (株)パルス代表取締役会長

(注)真鍋裕紀は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス常務執行役員就任予定、(株)パルス代表取締役会長を継続(兼任)予定

VI. 株式会社カエデ

1. 役員等の異動及び委嘱変更(平成30年6月15日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(昇任) 代表取締役 会長	こうだ ともゆき 合田 智幸	代表取締役 社長
(昇任) 代表取締役 社長	みうら あやこ 三浦 綾子	取締役 副社長
取締役(非常勤)	たかだ ちゅうへい 高田 忠平	取締役
(新任) 取締役(非常勤)事業統括担当	つねみ まさのり 常見 昌順	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 経営統括部 担当部長

(注)高田忠平は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス顧問(非常勤)を兼務予定

(注)常見昌順は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス経営統括部担当部長を兼務

VII. 株式会社モルス

1. 役員の変動及び委嘱変更(平成30年6月15日付)

	氏 名	現 役 職
(新任) 取締役 居宅支援部長 兼 ケアプランセンターモルス 所長	たかはし としひと 高橋 利仁	訪問事業部 副事業部長 兼 ケアプランセンターモルス 所長
(新任) 取締役 看護部長 兼 看護ステーションモルス 所長	いとう きょうこ 伊藤 今日子	看護ステーションモルス 所長
(新任) 取締役 施設運営部長 兼 ふれあいの森市立病院前 館長	さとう ひでのり 佐藤 秀則	顧問(施設運営)施設運営部長 兼 ふれあいの森市立病院前 館長
(新任) 取締役(非常勤) 訪問事業部 副部長	よしだ としあき 吉田 敏明	顧問(渉外) 兼 訪問事業部 副事業部長

VIII. 株式会社アドウィック

1. 役員の異動及び委嘱変更(平成30年6月15日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 取締役(非常勤)	あおやま しゅうへい 青 山 周 平	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 特別顧問 経営統括部 IT戦略室長

(注) 青山周平は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス執行役員就任予定、経営統括部IT戦略室長を兼務予定

以上