

2019年4月19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
経営統括部長
(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、2019年4月18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ならびに代表取締役およ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. 組織変更(2019年7月1日付)

- (1) 社長直下に「薬局事業統括本部」を新設し、その下に「薬局経営企画部」・「薬局管理室」を置く。
- (2) 「経営統括部」を「経営統括本部」に改め、その下に「経営企画部」を新設する。

2. 役員等の異動(2019年6月27日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(昇任) 常務執行役員	こばやし たか きよ 小 林 隆 聖	執行役員
(新任) 執行役員	みやざき あつし 宮 崎 敦	(株)メイプルファーマシー 代表取締役社長
退任	こさかい しげ ひさ 小酒井 重 久	取締役

(注) 小林隆聖は、(株)モルス代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注) 宮崎敦は、(株)メイプルファーマシー代表取締役社長を継続(兼任)予定

3. 役員等の委嘱変更(2019年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
常務執行役員 経営統括本部長	かさい ゆき よし 笠 井 幸 芳	常務執行役員 経営統括部長
常務執行役員 (医薬品販売情報監査担当)	まなべ ひろき 眞 鍋 裕 紀	常務執行役員(薬局事業管掌)
常務執行役員 (経営戦略担当 兼 介護施設事業管掌)	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 (介護施設事業管掌 兼 経営企画担当)
(昇任) 執行役員 経営統括本部 経営企画部長	ひ え くに なお 樋 栄 邦 直	執行役員 経営統括部 担当部長 (健康サポート薬局支援担当)
(新任) 執行役員 (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	(株)メイプルファーマシー 代表取締役社長

(注) 宮崎敦は、(株)メイプルファーマシー代表取締役社長を継続(兼任)予定

4. そのほかの人事異動(2019年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 薬局事業統括本部 薬局経営企画部長	こばやし <small>かなめ</small> 小 林 要	(株)パルス 代表取締役社長)
(新任) 薬局事業統括本部 薬局経営企画部 次長	まつなが <small>ただし</small> 松 永 忠 司	(北日本調剤(株) 取締役)
(昇格) 薬局事業統括本部 薬局管理室長	はらだ <small>かおる</small> 原 田 馨	経営統括部 課長
経営統括本部 担当部長	みやべ <small>ゆうじ</small> 宮 部 裕 司	経営統括部 担当部長
経営統括本部 担当部長(在宅事業担当)	たかはし <small>かつや</small> 高 橋 勝 也	経営統括部 担当部長(在宅事業担当)
薬局事業統括本部付部長	つねみ <small>まさのり</small> 常 見 昌 順	経営統括部 担当部長
(株)ほくやく 薬事統括部 品質管理室長)	やぎ <small>のぶゆき</small> 八 木 信 行	経営統括部 担当部長(事業運営委員会担当)

(注)小林要は、(株)パルス代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)松永忠司は、北日本調剤(株)代表取締役社長に就任(兼任)予定

5. 顧問の異動(2019年6月27日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	なかにし <small>てっし</small> 中 西 徹 志	顧問

(注)中西徹志は、北日本調剤(株)取締役会長に就任予定

II. 株式会社ほくやく

1. 組織変更(2019年7月1日付)

(1) 薬事統括部に「品質管理室」を新設する。

2. 役員の委嘱変更(2019年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 執行役員 統括営業本部 副本部長 兼 営業業務部長	いりば しょういち 入 場 修 一	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
(昇任) 執行役員 医薬営業本部 副本部長 兼 札幌地区部長	な かつ た ひではる 中 田 秀 晴	執行役員 医薬営業本部 札幌地区部長
(昇任) 執行役員 医薬営業本部 副本部長 (広域担当) 兼 病院営業部長	こ や ひろぶみ 古 屋 浩 典	執行役員 医薬営業本部 病院営業部長

3. そのほかの人事異動(2019年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
薬事統括部 品質管理室長	や ぎ のぶゆき 八 木 信 行	(株)ほくやく・竹山ホールディングス 経営統括部 担当部長(事業運営委員会担当))

4. 顧問等の異動(2019年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	お ぎ わ みのる 小 澤 實	参与

III. 株式会社パルス

1. 役員の異動(2019年6月14日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 代表取締役	みやざき あつし 宮 崎 敦	(株)メイプルファーマシー 代表取締役社長)
(新任) 取締役	まつなが ただし 松 永 忠 司	(北日本調剤(株) 取締役)
退任	まなべ ひろき 真 鍋 裕 紀	代表取締役会長

(注) 宮崎敦は、(株)メイプルファーマシー代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注) 松永忠司は、北日本調剤(株)代表取締役社長に就任(兼任)予定

(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を継続予定

2. 監査役の異動(2019年6月14日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 監査役	たまき しゅんいち 玉 木 俊 一	
退任	いわお ともひろ 巖 友 弘	監査役

(注) 玉木俊一は、北日本調剤(株)監査役、(株)メイプルファーマシー監査役、(株)カエデ監査役を継続(兼任)予定

(注) 巖友弘は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス専務執行役員、(株)マルベリー監査役、(株)アドウィック監査役を継続(兼任)予定

IV. 北日本調剤株式会社

1. 役員の変動(2019年6月14日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役会長	なかにし てつし 中 西 徹 志	代表取締役社長
(昇任) 代表取締役社長	まつなが ただし 松 永 忠 司	取締役
(新任) 代表取締役	みやざき あつし 宮 崎 敦	(株)メイプルファーマシー 代表取締役社長)
(新任) 取締役	こばやし かなめ 小 林 要	(株)パルス 代表取締役社長)
(新任) 取締役	うえだ ようすけ 植 田 陽 介	事業部付部長 兼 (有)タカダ薬局 取締役社長
退任	まなべ ひろき 真 鍋 裕 紀	取締役(非常勤)

(注)宮崎敦は、(株)メイプルファーマシー代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)小林要は、(株)パルス代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)植田陽介は、(有)タカダ薬局取締役社長を継続(兼任)予定

(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を継続予定

V. 株式会社メイプルファーマシー

1. 役員の変動(2019年6月14日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 取締役	こばやし かなめ 小 林 要	(株)パルス 代表取締役社長)
(新任) 取締役	まつなが ただし 松 永 忠 司	(北日本調剤(株) 取締役)
退任	まなべ ひろき 真 鍋 裕 紀	取締役
退任	なかにし てつし 中 西 徹 志	取締役(非常勤)

(注)小林要は、(株)パルス代表取締役社長を継続(兼任)予定

(注)松永忠司は、北日本調剤(株)代表取締役社長に就任(兼任)予定

(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を継続予定

(注)中西徹志は、北日本調剤(株)取締役会長に就任予定

VI. 株式会社モルス

1. 役員の変動(2019年6月14日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
顧問(非常勤)	よしだ としあき 吉 田 敏 明	取締役(非常勤)
退任	はせがわ かずと 長 谷 川 一 人	取締役

2. 監査役の変動(2019年6月14日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 監査役	いわお ともひろ 巖 友 弘	
退任	なかにし てつし 中 西 徹 志	監査役

(注)巖友弘は、(株)ほくやく・竹山ホールディングス専務執行役員、(株)マルベリー監査役、(株)アドウィック監査役を継続(兼任)予定

(注)中西徹志は、北日本調剤(株)取締役会長に就任予定

VII. 株式会社アドウィック

1. 役員の変動(2019年6月14日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	こざかい しげ ひさ 小酒井 重 久	取締役(非常勤)

以上