

2020年4月21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  
経営統括本部長  
(TEL 011-611-1014)

### 当社及び連結子会社の役員等の異動並びに連結子会社の組織変更に関するお知らせ

当社は、2020年4月20日開催の取締役会において、下記のとおり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及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. 役員等の異動(2020年6月25日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(昇任) 常務執行役員	みやざき あつし 宮 崎 敦	執行役員
退任	まなべ ひろき 眞 鍋 裕 紀	常務執行役員 (医薬品販売情報監査担当)

(注) 宮崎敦は、(株)メイプルファーマシー代表取締役社長、(株)パルス、及び北日本調剤(株)代表取締役を継続(兼任)予定  
(注) 眞鍋裕紀は(株)ほくやく顧問に就任予定

##### 2. 顧問等の異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
顧問	なかにし てつし 中 西 徹 志	(北日本調剤(株) 取締役会長)

(注) 中西徹志は、6月の北日本調剤(株)定時株主総会で取締役会長を退任予定

## II. 株式会社ほくやく

### 1. 役員の変動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 執行役員	しまだ のぶき 島 田 宣 樹	(株)アドウイック 常務取締役

(注)島田宣樹は、6月の(株)アドウイック定時株主総会で常務取締役を退任予定

### 2. 役員の変動(2020年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
執行役員 管理本部長	なかた ひではる 中 田 秀 晴	執行役員 管理本部長 兼 情報システム部長
(新任) 執行役員 管理本部 情報システム部長	しまだ のぶき 島 田 宣 樹	執行役員

### 3. 顧問の変動(2020年6月25日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
顧問(医薬品販売情報監査担当)	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 常務執行役員

(注)真鍋裕紀は、6月の(株)ほくやく・竹山ホールディングス定時株主総会で常務執行役員を退任予定

## III. 株式会社竹山

### 1. 組織変更(2020年7月1日付)

- (1)管理本部に「システム室」を新設する。
- (2)「旭川医大支店」を新設する。
- (3)「旭川業務センター」を新設し、旭川支店、旭川医大支店の管理関係を統括する。
- (4)旭川支店の「第三営業課」並びに「業務課」を廃止する。
- (5) ヴィレッジプラスを特販部から専門営業部の下部組織に移管する。
- (6)「札幌医大営業支店」を「札幌医大支店」、「北大営業支店」を「北大支店」へ改称する。
- (7)ハビア物流センターに管理課を置き、4課体制とする。

### 2. 役員の変動(2020年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
執行役員 営業本部 営業部長(道東・道北圏担当)	ふくい しげる 福 井 繁	執行役員 営業本部 営業部長(道東・道北圏担当) 兼 旭川支店長

### 3. そのほかの人事異動(2020年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
旭川支店長 兼 第一営業課長	たかはし みずき 高 橋 瑞 揮	中央支店長
旭川医大支店長 兼 旭川業務センター長	なかにし やすひろ 中 西 康 広	旭川支店 次長
中央支店長	ささき たかし 佐 々 木 隆 志	釧路支店長
釧路支店長	まつばら たけお 松 原 健 夫	帯広支店長
帯広支店長	たまき てつや 玉 置 哲 也	岩見沢支店長
岩見沢支店長	まつばやし そうへい 松 林 壮 平	新札幌支店 課長
苫小牧支店長	ささじま かずあき 笹 島 一 晃	函館支店 課長
函館支店 次長	ごとう まさひろ 後 藤 賢 弘	苫小牧支店長
管理本部 物流管理部長 兼 ハビア物流センター長 兼 管理三課長	ながおか こうえい 長 岡 幸 栄	管理本部 物流管理部長 兼 ハビア物流センター長
管理本部 システム室長	あべ しんいち 阿 部 晋 一	管理本部 次長

## IV. 株式会社パルス

### 1. 監査役の異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 監査役	きし なおゆき 岸 直 行	(株)ほくやく・竹山ホールディングス リスク管理部 担当部長)
退任	たまき しゅんいち 玉 木 俊 一	監査役

(注) 岸直行は(株)ほくやく・竹山ホールディングスリスク管理部担当部長を兼務予定

(注) 玉木俊一は(株)ほくやく・竹山ホールディングスオペレーション本部経理部勤務予定

## V. 北日本調剤株式会社

### 1. 役員 of 異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	なかにし てつし 中 西 徹 志	取締役 会長

(注) 中西徹志は(株)ほくやく・竹山ホールディングス顧問に就任予定

### 2. 監査役の異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 監査役	きし なおゆき 岸 直 行	(株)ほくやく・竹山ホールディングス リスク管理部 担当部長)
退任	たまき しゅんいち 玉 木 俊 一	監査役

(注) 岸直行は(株)ほくやく・竹山ホールディングスリスク管理部担当部長を兼務予定

(注) 玉木俊一は(株)ほくやく・竹山ホールディングスオペレーション本部経理部勤務予定

## VI. 株式会社メイプルファーマシー

### 1. 監査役の異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 監査役	きし 岸 なおゆき 直行	(株)ほくやく・竹山ホールディングス リスク管理部 担当部長)
退任	たまき 玉木 しゅんいち 俊一	監査役

(注)岸直行は(株)ほくやく・竹山ホールディングスリスク管理部担当部長を兼務予定

(注)玉木俊一は(株)ほくやく・竹山ホールディングスオペレーション本部経理部勤務予定

## VII. 株式会社カエデ

### 1. 監査役の異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 監査役	きし 岸 なおゆき 直行	(株)ほくやく・竹山ホールディングス リスク管理部 担当部長)
退任	たまき 玉木 しゅんいち 俊一	監査役

(注)岸直行は(株)ほくやく・竹山ホールディングスリスク管理部担当部長を兼務予定

(注)玉木俊一は(株)ほくやく・竹山ホールディングスオペレーション本部経理部勤務予定

## VIII. 株式会社マルベリー

### 1. 組織変更(2020年7月1日付)

- (1)「新川業務センター」を新設する。

### 2. 所属長の異動(2020年7月1日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
さわやかセンター札幌東センター長 兼 新川業務センター長	おおはし まさのり 大橋 正典	さわやかセンター札幌東センター長

## IX. 株式会社モルス

### 1. 組織変更(2020年7月1日付)

- (1)「連携支援室」を新設する。  
(2)「施設運営部」を廃止する。

### 2. 役員等の異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
(新任) 取締役 管理部長	にいおか ひさよし 新岡 久与志	管理部長
顧問(非常勤)	さとう ひでのり 佐藤 秀則	取締役
退任	いとう きょうこ 伊藤 今日子	取締役

## X. 株式会社アドウィック

### 1. 役員等の異動(2020年6月11日付)

新 役 職	氏 名	現 役 職
退任	しまだ のぶき 島 田 宣 樹	常務取締役
(新任) 執行役員 一般事業部長 兼 HD事業部長	かなおか ひであき 金 岡 秀 明	一般事業部長 兼 HD事業部長
(新任) 執行役員 管理部長	もり ゆきひろ 森 敬 博	管理部長

(注)島田宣樹は(株)ほくやく執行役員に就任予定

以上