

2024年5月10日

各位

住所 大阪府吹田市春日3丁目20番8号
会社名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 大橋 太
(コード番号: 3360 東証プライム)
問い合わせ先 専務取締役 横山 裕司
電話番号 06-6369-0130

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役及び監査役選任の件につきましては、2024年6月27日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

1. 監査役の変動

就任予定監査役 (就任予定日 2024年6月27日付)

氏名	新役職	現役職
水島 藤一郎	監査役 (社外監査役)	—

なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、当社は独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※新任監査役候補者の略歴等は【別紙1】の通りです。

退任予定監査役 (退任予定日 2024年6月27日付)

大山 博康

変動の理由

監査役大山博康氏より、2024年6月27日に開催予定の第32期定時株主総会の終結の時をもって一身上の都合により辞任したい旨の申し出があったため、取締役会及び監査役会でこれを承認いたしました。また水島藤一郎氏を後任の監査役候補者として当該株主総会に付議することといたしました。

- (注) 1. 監査役の変任議案を当該株主総会に付議することについては、監査役会の同意を得ております。
2. 水島藤一郎氏は、監査役大山博康氏の補欠として選任されることになるため、その任期は当社定款の定めにより、今回退任予定である監査役の任期の満了する時までとなります。
3. 水島藤一郎氏は、社外監査役候補者であります。

(ご参考)

2024年6月27日開催予定の定時株主総会において取締役・監査役選任議案のご承認を頂けた場合、同日取締役会後の役員体制は下記の通りとなる予定です。

代表取締役会長	古川 國久
代表取締役副会長	小西 賢三
代表取締役副会長	小川 宏隆
代表取締役社長	大橋 太
専務取締役	横山 裕司
常務取締役	海野 眞史
取締役	島田 正司
取締役	安田 芳郎
取締役（社外）	佐野精一郎
取締役（社外）	今別府敏雄
取締役（社外）	伊藤 文代
取締役（社外）	西尾 信也
常勤監査役	戸田 成重
監査役（社外）	佐野 信行
監査役（社外）	南 浩一
監査役（社外）	水島藤一郎
執行役員	長南 登志
執行役員	城守 淳
執行役員	多久 浩史
執行役員	菊地 秀二
執行役員	林 高広
執行役員	鈴木 伸樹
執行役員	銅金 与父

略 歴 書

氏 名	みずしま とういちろう 水島 藤一郎
生 年 月 日	1947年2月23日
略 歴	
1969年4月	株式会社三井銀行入行
1997年6月	株式会社さくら銀行取締役法人部長
2000年6月	同行常務取締役兼常務執行役員
2001年4月	株式会社三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
2003年6月	同行専務取締役兼専務執行役員
2004年4月	同行副頭取兼副頭取執行役員
2005年6月	同行顧問
2005年10月	独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構理事長
2013年1月	日本年金機構理事長
2024年1月	日本年金機構顧問（現任）
2024年1月	TMI 総合法律事務所顧問（現任）
2024年4月	独立行政法人地域医療機能推進機構顧問（現任）

（現在に至る）

所 有 株 式 数 0 株 （2024年3月31日 現在）