

平成 20 年 5 月 26 日

各 位

本社所在地 東京都中央区銀座二丁目 16 番 11 号
会社名 健康ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシヤス
問合せ先 取締役経営企画部長 野口 雅之
電話番号 03-5565-6247
U R L <http://www.kenkou-hd.com/>

役員人事に関するお知らせ

当社は平成 20 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本人事は、平成 20 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会の承認決議をもって、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

取締役 瀬戸 健 (現、代表取締役社長)
取締役 古村 克明 (現、取締役)
取締役 瀬戸 早苗 (現、取締役)
取締役 (社外取締役) 真柄 一哉 (新任) (現、(株) 真柄商品研究所 代表取締役社長)
取締役 (社外取締役) 村上 和哉 (新任) (現、(株) アクラス・インタラクティブ
代表取締役社長)

2. 監査役候補者

監査役 (社外監査役) 岩崎 榮 (新任)

3. 退任予定取締役

取締役 岩田 昇夫
取締役 野口 雅之
両氏ともに、任期満了に伴い、退任するものであります。

4. 退任予定監査役

監査役 竹腰 倫仁
本人の一身上の都合により、退任するものであります。

以上
以上