

平成 20 年 10 月 31 日

各 位

本社所在地 東京都中野区中央二丁目 9 番 1 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ャス
問合せ先 取締役管理本部長 古村 克明
電話番号 03-5337-1337
U R L <http://www.kenkou-hd.com/>

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「役員人事」を平成 20 年 12 月 3 日開催予定の臨時株主総会に付議することを下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（平成 20 年 12 月 3 日付）

取締役候補者

取締役 加藤 健生 (新任)
取締役 住原 智彦 (新任)

- (注) 1. 各候補者はいずれも社外取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。

【新任取締役候補者略歴】

氏名 生年月日	略歴、当社における地位、担当及び他の法人等の代表状況
加藤 健生 昭和38年11月26日生	昭和62年4月 株式会社リクルート入社 平成7年7月 株式会社ハナマサ入社 平成15年2月 株式会社エスネットワークス入社 平成18年7月 同社監査役 平成20年2月 ユニバーサル・ライフ・アセットマネジメント株式会社(現株式会社フラグシップAM) 監査役(現任) 平成20年4月 株式会社フラグシップ取締役(現任)
住原 智彦 昭和32年11月26日生	昭和55年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 平成12年8月 ビリングシステム株式会社入社 平成13年1月 同社取締役 平成18年6月 同社取締役業務管理部長(現任)

以上