

平成 21 年 5 月 20 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	経営企画部長 香西 哲雄
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

当社は平成 21 年 5 月 20 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 21 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の承認可決をもって、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

- 瀬戸 健 (重任) (現 代表取締役社長)
- 森 正人 (新任) (現 事業統括本部事業推進部長)
- 香西 哲雄 (新任) (現 事業統括本部経営企画部長)
- 瀬戸 早苗 (重任) (現 取締役)
- 加藤 健生 (重任) (現 取締役 (社外取締役) / 株式会社フラグシップ取締役 / 株式会社フラグシップAM取締役)
- 田中 勝 (新任) (現 田中行政法務事務所所長 / 株式会社ビーホールディングス取締役 / 株式会社アエリア顧問)

※加藤健生氏、田中勝氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者

- 大谷 章二 (新任) (現 アールビバン株式会社監査役)
- ※社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

- 真柄 一哉
 - 住原 智彦
- ※両氏ともに、社外取締役であります。
- ※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

- 白崎 弘隆
- ※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