

PRESS RELEASE

役員の変動並びに新経営体制に関するお知らせ

本日開催の臨時株主総会および取締役会において、取締役と監査役の変動および新経営体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役の選任（2020年4月21日付）
2. 退任取締役（2020年4月21日付）
3. 新任監査役（2020年4月21日付）
4. 退任監査役（2020年4月21日付）

【添付資料】

経営体制（2020年4月21日付）

総合メディカルグループは、今後も「よい医療は、よい経営から」をコンセプトに、よい医療を支え、よりよい社会づくりに貢献できるよう、より一層企業価値の向上に努めてまいります。

引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】

総合メディカルホールディングス株式会社 広報 IR 部
TEL : 092-713-9181

1. 新任取締役の選任（2020年4月21日付）

氏名	新	現
酒井 秀晃	取締役	顧問
木村 雄治	取締役〔非常勤〕	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 代表取締役社長
飯沼 昭	取締役〔非常勤〕	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 パートナー
小川 両一	取締役〔非常勤〕	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 パートナー

2. 退任取締役（2020年4月21日付）

氏名	新	現
渡邊 清孝	顧問	取締役〔社外〕

3. 新任監査役（2020年4月21日付）

氏名	新	現
山本 哲彦	監査役〔非常勤〕	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 プリンシパル
富岡 俊孝	監査役〔非常勤〕	ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 ヴァイスプレジデント

※監査役〔非常勤〕山本 哲彦氏、富岡 俊孝氏は、総合メディカル㈱の監査役〔非常勤〕と兼任。

4. 退任監査役（2020年4月21日付）

氏名	新	現
平尾 昭二	顧問	監査役
山川 正翁	—	監査役〔社外〕
三ツ角 直正	顧問	監査役〔社外〕
権藤 説子	顧問	監査役〔社外〕

以上

経営体制

(2020年4月21日付)

代表取締役社長		坂本 賢治	
代表取締役副社長		三木田 慎也	
取締役副社長		貞久 雅利	
取締役		酒井 秀晃	(新任)
取締役	[社外]	関 榮一	
取締役	[非常勤]	木村 雄治	(新任)
取締役	[非常勤]	飯沼 昭	(新任)
取締役	[非常勤]	小川 両一	(新任)
監査役	[非常勤]	山本 哲彦	(新任)
監査役	[非常勤]	富岡 俊孝	(新任)

※取締役副社長 貞久 雅利氏は総合メディカル(株)の代表取締役社長執行役員と兼任。

※取締役〔社外〕渡邊 清孝氏、監査役 平尾 昭二氏、監査役〔社外〕三ツ角 直正氏、
権藤 説子氏は顧問に就任。

※監査役〔社外〕山川 正翁氏は、退任。

以上