

平成 19 年 6 月 4 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 健康コーポレーション株式会社
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 内田 雅之
電話番号 03-5348-7572
U R L <http://www.kenkoucorp.co.jp>

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 6 月 4 日開催の取締役会において、「役員人事」を平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 4 回定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。

当社は、平成 18 年 5 月 30 日札幌証券取引所アンビシャス市場に上場後、経営基盤の強化を図るために自社商品の開発に加えて、健康関連企業のグループ化を行ってまいりましたが、グループ運営の効率化を図るために、平成 19 年 9 月 1 日を以って持株会社体制に移行することを予定しております。

持株会社にはグループ全体の戦略策定、経営管理等、公開会社としてグループ経営に必要な機能を持たせることで、株主の視点からグループ内の経営資源を最適配分して有効活用するとともに、グループ各社の連携を強化することで経営効率を高め、事業間の相乗効果を追求し、グループ全体の統制を強化することで総合力を発揮してまいりため、相当の知見を有する役員を新たに迎え入れることといたしました。

記

1. 取締役（平成 19 年 6 月 28 日付）

取締役候補者

代表取締役	瀬戸 健	(重任)
取締役	岩田 昇夫	(新任)
取締役	古村 克明	(重任)
取締役	瀬戸 早苗	(重任)
取締役	佐野 賢一郎	(重任)

(注) 1. 現取締役白崎弘隆氏は、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時を以って任期満了になり、退任いたします。

2. 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。

2. 取締役（平成 19 年 9 月 1 日付）

取締役候補者

取締役	野口 雅之	(新任)
-----	-------	------

(注) 1. 野口雅之氏の選任につきましては、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会にて「新

設分割計画承認の件」が承認可決されることを条件とし、その就任日を平成19年9月1日といたします。

2. 候補者と当社との間には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、地位、担当及び他の法人等の代表状況
岩田昇夫 昭和21年5月3日生	昭和46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7年10月 株式会社さくら銀行(現 株式会社三井住友銀行)梅田支店長 平成9年6月 同行広報部長 平成10年4月 同行東京営業第三部長 平成12年6月 さくらキャピタル株式会社(現 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社)代表取締役社長 平成13年4月 S M B C キャピタル株式会社(現 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社)代表取締役副社長 平成17年10月 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社取締役副社長(現任)
野口雅之 昭和28年6月25日生	昭和52年4月 赤井電機株式会社入社 昭和58年5月 パシフィック・テクノロジー・ベンチャーズ株式会社入社 昭和60年6月 シュローダー・ピーティエーヴィ・パートナーズ株式会社(現株式会社MK Sコンサルティング)パートナー 平成10年2月 同社取締役(現任)

3. 監査役(平成19年6月28日付)

監査役候補者

監査役 白崎 弘隆 (新任)

(注) 現監査役平山眞一氏は、平成19年6月28日開催予定の定時株主総会終結の時を以って辞任いたします。

【新任監査役候補者略歴】

氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況
白崎弘隆 昭和32年5月8日生	昭和55年4月 帝人株式会社入社 昭和57年10月 白崎テーブ株式会社(現 株式会社白崎ホールディングス)入社 白崎テーブ株式会社(現 株式会社白崎ホールディングス)代表取締役社長 平成元年8月 シラサキベトナムコーポレーション代表取締役会長(現任) 平成9年9月 株式会社白崎インターナショナル代表取締役社長(現任) 平成17年1月 株式会社白崎グリーンナップ代表取締役会長(現任) 平成17年2月 株式会社白崎コーポレーション代表取締役会長(現任) 平成18年2月 当社取締役(現任) 平成18年4月 株式会社白崎ホールディングス代表取締役会長(現任)

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上