



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 賢  
会 社 所 在 地 東京都中央区日本橋室町1-9-12  
(コード番号 3151 東証1部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長兼総務部長 津越 正朗  
(TEL 03-3275-3301)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日に開催された取締役会において、下記の通り取締役、監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

#### 1. 変動内容

##### (1) 取締役の変動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

新役職名	氏 名	現役職名
取締役	北 中 浩	(株)ケーエスケー 大阪第一営業部長
取締役 監査部長	余 田 武 則	(株)ケーエスケー 管理本部長
取締役 営業・仕入部長	八 巻 春 男	営業・仕入部長
取締役 (非常勤)	松 井 秀 太 郎	(株)ファイネス 代表取締役社長

##### (2) 監査役の変動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

新役職名	氏 名	現役職名
常勤監査役	大 國 順 之	取締役 CSR・法務コンプライアンス・ 監査担当 監査部長
監査役	斎 藤 光 裕	(株)バイタルネット 取締役常務執行役員管理本部長 兼 社長室担当 兼 CSR 担当

(3) 退任予定役員（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏 名	現役職名
小 林 茂	取締役 営業・仕入担当（ケーエスケー担当）
大 國 順之	取締役 CSR・法務コンプライアンス・監査担当 監査部長
大 垣 孝雄	監査役

（注）なお、大國 順之氏は、平成 27 年 6 月 26 日付で当社常勤監査役に就任予定です。

2. 異動予定日

平成 27 年 6 月 26 日開催の第 6 回株主総会およびその後の取締役会で正式に決定される予定です。

以上