

平成 29 年 12 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 ケア 21
 代表者名 代表取締役社長 依田 平
 (JASDAQ・コード:2373)
 問合せ先 常務取締役 業務統括本部長 遠藤 昭夫
 (TEL.06-6456-5697)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 25 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しましたので、お知らせいたします。

本役員人事は、平成 30 年 1 月 30 日開催予定の第 24 期定時株主総会の承認決議が、効力発生条件となります。

記

1. 重任取締役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
1	依 田 雅	常 務 取 締 役 福 祉 事 業 本 部 長	常 務 取 締 役 福 祉 事 業 本 部 長

2. 新任取締役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
2	和 久 定 信	福 祉 事 業 本 部 福 祉 ・ 新 規 事 業 部 長	福 祉 事 業 本 部 取 締 役 福 祉 ・ 新 規 事 業 部 長

3. 重任監査役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
3	天 谷 庄 太 郎	常 勤 監 査 役	常 勤 監 査 役

(注) 天谷庄太郎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補であります。

4. 新任監査役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
4	山 元 直 貴	取 締 役	監 査 役

5. その他

各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。

以 上

別紙

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	よ だ まさし 依 田 雅 (昭和53年2月4日生)	<p>平成15年4月 学校法人未来学園 入職</p> <p>平成17年4月 同学校法人 常務理事 (現任)</p> <p>平成17年4月 株式会社EE21 取締役</p> <p>平成17年10月 同社代表取締役社長 (現任)</p> <p>平成21年3月 社会福祉法人気づき福祉会 理事</p> <p>平成22年3月 同法人 理事長 (現任)</p> <p>平成24年4月 当社入社 経営企画室課長</p> <p>平成24年5月 株式会社ケア・ウィル (現株式 会社未来ケアカレッジ) 代表取締役社長 (現任)</p> <p>平成24年11月 当社 経営企画室次長</p> <p>平成25年11月 当社 経営企画室長</p> <p>平成26年1月 当社 取締役</p> <p>平成26年3月 有限会社パートナーズ (現株式 会社ケア21名古屋) 取締役</p> <p>平成26年10月 株式会社ケア21メディカル 取締役</p> <p>平成26年10月 株式会社美味しい料理 取締役</p> <p>平成27年3月 有限会社まごの手サービス (現 株式会社まごの手サービス) 取締役 (現任)</p> <p>平成27年11月 株式会社たのしい職場 取締役 (現任)</p> <p>平成28年1月 株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長 (現任)</p> <p>平成28年5月 日本医療介護事業協同組合 代表理事 (現任)</p> <p>平成28年10月 株式会社美味しい料理 代表取締役社長 (現任)</p> <p>平成29年3月 当社 常務取締役 経営企画室長</p> <p>平成29年11月 当社 常務取締役 福祉事業本部長 (現任)</p>	207,300株
2	わ く さだ のぶ 和 久 定 信 (昭和37年3月26日生)	<p>昭和63年4月 松下電工株式会社 (現パナソニ ック株式会社) 入社</p> <p>平成10年6月 松下電工エイジフリーサー ビス株式会社 代表取締役</p> <p>平成22年4月 パナソニック電工エイジフ リーサービス株式会社 代表取締役社長</p> <p>平成26年4月 パナソニック株式会社 エ イジフリービジネスユニット長 兼パナソニックエイジフリー サービス株式会社 代表取締役社長</p> <p>平成28年4月 パナソニック株式会社 エ イジフリービジネスユニット長 兼パナソニックエイジフリー 株式会社 代表取締役社長</p> <p>平成29年9月 当社入社 社長付部長</p> <p>平成29年11月 当社 福祉事業本部 福祉・新 規事業部長 (現任)</p>	一株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	あま や しょう たろう 天 谷 庄 太 郎 (昭和22年5月25日生)	昭和46年4月 株式会社大和銀行(現株式会社 りそな銀行) 入行 平成10年5月 同行 堂島支店長 平成12年6月 ユーシーカード株式会社 常務取締役大阪支店長 就任 平成17年10月 株式会社りそな銀行 嘱託 平成17年11月 当社 仮監査役就任 平成18年1月 当社 監査役就任(現任)	一株
4	やま もと なお き 山 元 直 貴 (昭和38年11月15日生)	平成4年10月 中央新光監査法人入所 平成8年4月 公認会計士登録(現任) 平成10年9月 山元直貴公認会計士事務所開 設代表(現任) 平成21年9月 税理士登録(現任) 山元直貴税理士事務所開設 代表(現任) 平成23年6月 財団法人京都府学校給食会 (現公益財団法人京都府学校 給食会) 監事(現任) 平成25年1月 当社取締役(現任) 平成26年1月 株式会社美津和商会 取締役(現任) 平成26年12月 三和化工株式会社 監査役(現任) 平成29年1月 みつわ会計株式会社 代表取締役(現任)	一株