



2021年2月15日

各 位

会 社 名 日本ホスピスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 正
(コード番号：7061 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 加藤 晋一郎
(TEL. 03-6368-4154)

監査役候補者の決定及び執行役員の異動 並びに連結子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、監査役候補者の選任及び執行役員の異動並びに連結子会社の代表取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、監査役候補者につきましては、2021年3月25日開催の第4回定時株主総会に付議する予定であり、監査役の選任につきましては、当該定時株主総会終了後の監査役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 監査役候補者の決定

(1) 監査役候補者

本株主総会終結の時をもって、常勤監査役本田凛太郎氏は辞任により退任いたしますので、常勤監査役1名の選任を付議するものです。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

(2021年3月25日開催の第4回定時株主総会に付議予定)

氏 名	選任の種別	現役職名
こぎそ よしのぶ 小木曾 善信	新任	—

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴等

氏 名 小木曾 善信 (こぎそ よしのぶ)
生年月日 1946年10月23日
就任予定日 2021年3月25日
略 歴 1970年4月 新日本証券株式会社 (現みずほ証券株式会社) 入社
1988年11月 同社公開引受部長・大阪引受部長
1995年5月 新日本ファイナンス株式会社 審査・投資部長
2000年1月 小木曾事務所 代表
2012年9月 株式会社OKINAWA-J adviser 取締役
2019年7月 エス・イー・シーエレベーター株式会社顧問 (現任)

- (注) 同氏を監査役候補者とした理由は、内部監査部門に関する豊富な経験・識見を有しており、中立的な立場から客観的な意見を述べ、監査役として職責を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としたものであります。

2. 執行役員の変動

執行役員（2021年4月1日予定）

氏名	新役職名	旧役職名
ほんだ りんたろう 本田 凛太郎	執行役員 事業本部 統括本部長	常勤監査役
ごう ゆうご 洪 雄吾	同右	執行役員 事業本部長
うめだ めぐみ 梅田 恵	執行役員 事業本部 副本部長	執行役員 事業本部 品質管理責任者
みえの まこと 三重野 真	同右	執行役員 戦略本部長兼社長室長
ささもと てつ 笹本 哲	執行役員 事業企画室長	—

3. 連結子会社の代表取締役の変動

ファミリー・ホスピス株式会社（2021年4月1日予定）

氏名	新役職名	旧役職名
ほんだ りんたろう 本田 凛太郎	代表取締役社長	—
ごう ゆうご 洪 雄吾	—	代表取締役社長

(注) 2020年11月16日付「連結子会社間の合併及び商号変更に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、2021年4月1日付で当社の連結子会社であるカイロス・アンド・カンパニー株式会社とナースコール株式会社の2社を合併し、商号をファミリー・ホスピス株式会社と変更する予定です。

以上