



2021年12月24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 雅
(JASDAQ・コード:2373)
問合せ先 常務取締役 和久定信
業務統括本部長
(TEL.06-6456-5697)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2021年12月24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、2022年1月28日開催予定の第28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	代表取締役社長	代表取締役社長
2	和久定信	取締役	取締役
3	石田行司	取締役	取締役

(注) 石田行司は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
4	北浦一郎	—	取締役

(注) 北浦一郎は、独立社外取締役候補者であります。

3. 新任監査役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
5	奥田隆司	—	監査役

(注) 奥田隆司は、社外監査役候補者であります。

4. その他

各候補者の略歴および指名理由は、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	<p style="text-align: center;">よ だ まさし 依 田 雅 (1978年2月4日生)</p>	<p>2003年4月 学校法人未来学園 入職 2005年4月 同学校法人 常務理事(現任) 2005年4月 株式会社E E 2 1 取締役 2005年10月 同社代表取締役社長(現任) 2009年3月 社会福祉法人気づき福祉会 理事 2010年3月 同法人 理事長(現任) 2012年4月 当社入社 2012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) 2014年1月 当社 取締役 2014年10月 株式会社ケア21メディカル 取締役(現任) 2015年3月 有限会社まごの手サービス(現株式会社ケア21不動産) 取締役 2015年11月 株式会社たのしい職場 取締役(現任) 2016年5月 日本医療介護事業協同組合 代表理事(現任) 2017年3月 当社 常務取締役 2017年7月 株式会社セツカンパニー 代表取締役社長(現任) 2017年12月 株式会社ナースセントラル 代表取締役社長 2018年1月 当社 取締役副社長 2020年1月 株式会社美味しい料理 取締役社長(現任) 2020年1月 凱樂易生(無錫)養老服务有限公司 執行董事兼総経理(現任) 2020年4月 モダンケアテクノロジー株式会社 取締役(現任) 2020年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2020年11月 当社 事業戦略本部長(現任) 2020年10月 CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED General Director(現任) 2021年10月 株式会社ケア21不動産 代表取締役社長(現任)</p>	1,260,900株
<p>※候補者とした理由 代表取締役として強いリーダーシップを発揮し、長期的ビジョンと戦略に基づいた意思決定を行っていることから、当社の成長と企業価値の持続的な向上に不可欠と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。</p>			
2	<p style="text-align: center;">わ く さだ のぶ 和 久 定 信 (1962年3月26日生)</p>	<p>1988年4月 松下電工株式会社(現パナソニック株式会社) 入社 1998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 2014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 2016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 2017年9月 当社入社 2017年11月 当社 福祉事業本部 福祉・新規事業部長 2018年1月 当社 取締役 2018年1月 株式会社まごの手サービス(現 株式会社ケア21不動産) 取締役(現任) 2019年1月 当社 常務取締役(現任) 2020年1月 当社 業務統括本部長(現任) 2020年1月 株式会社E E 2 1 取締役(現任) 2020年2月 株式会社美味しい料理 取締役(現任)</p>	4,200株
<p>※候補者とした理由 前職での介護事業経営者として幅広い経験と知識を有しており、当社取締役就任以来、企業価値向上に尽力されており、当社の成長と経営体制の強化に不可欠と判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。</p>			
3	<p style="text-align: center;">い し だ こう じ 石 田 行 司 (1965年7月11日生)</p>	<p>1989年4月 エーザイ株式会社 入社 2002年4月 ニューロン薬局 開局 2003年8月 ニューロンネットワーク株式会社 代表取締役社長(現任) 2005年9月 株式会社ブレイン 取締役(現任) 2009年3月 ライフリンク株式会社設立 代表取締役会長 2011年4月 りんくう出島株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2015年4月 一般社団法人摂津市薬剤師会 代表理事(現任) 2015年5月 株式会社ニューケアネット 代表取締役社長 2016年4月 関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長 2020年1月 当社 取締役(現任)</p>	— 株
<p>※候補者とした理由 薬剤師としての専門性、保険薬局等の企業経営者としての豊富な経験により、当社の企業価値向上に大きく寄与されており、今後も当社の企業価値向上に大きく寄与いただけるものと期待し、当社の成長と経営体制の強化に不可欠と判断して、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

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
4	きた うら いち ろう 北浦一郎 (1960年8月8日生)	1984年4月 シャランベルジャー・オーバーシー社 入社 1999年4月 弁護士登録宮崎総合法律事務所入所 2002年4月 弁護士法人宮崎総合法律事務所 設立 社員弁護士・パートナー 2007年4月 弁護士法人トラスト&サービス設立 代表社員弁護士(現任)	— 株
	※候補者とした理由 弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しており、取締役会の監督機能の強化に繋がるものと期待し、当社の成長と経営体制の強化に不可欠と判断して、同氏を新たに取締役候補者といたしました。		
5	おく だ たか し 奥田隆司 (1959年6月7日生)	1983年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行) 入行 2004年4月 同行 京阪京橋支店長 2007年4月 同行兼株式会社りそなホールディングス オペレーション改革部部长 2009年4月 株式会社りそな銀行 年金信託部部长 2014年6月 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(現株式会社日本カ ストディ銀行) 常務取締役 2019年1月 ディアンドアイ情報システム株式会社(現りそなデジタル・アイ 株式会社) 取締役副社長(現任)	— 株
	※候補者とした理由 金融機関における長年の経験と幅広い見識に基づき、当社監査役として経営全般の監視を行っていただけると判断し、当社における監査の実効性を高めていただけるものと期待して、同氏を新たに監査役候補者といたしました。		