

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 経 理 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 26 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、平成 27 年 1 月 28 日開催予定の第 21 期定時株主総会の承認決議が効力発生条件であります。

記

1. 重任取締役候補

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
依 田 平	代 表 取 締 役 社 長	代 表 取 締 役 社 長
今 里 太	常 務 取 締 役 (社 長 補 佐) (事業部門・職能部門管掌)	常 務 取 締 役 (社 長 補 佐) (事業部門・職能部門管掌)
深 貝 亨	取 締 役	取 締 役
長 屋 博	取 締 役	取 締 役
山 元 直 貴	取 締 役	取 締 役

(注) 深貝 亨、長屋 博及び山元 直貴は、「会社法」第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
遠 藤 昭 夫	経 理 部 長	取 締 役 経 理 部 長

3. その他

各取締役候補者の略歴は、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	<p style="text-align: center;">よ だ たいら 依 田 平 (昭和27年11月22日生)</p>	<p>昭和51年4月 株式会社ぎょうせい入社 昭和59年10月 有限会社エポアンドエディ設立 代表取締役社長 平成5年11月 株式会社ヨダゼミイースト (現当社) 設立 代表取締役社長 (現任) 平成9年4月 学校法人未来学園 理事長 (現任) 平成10年4月 学校法人依田学園 (現学校法人 新和学園) 理事長 平成15年4月 社会福祉法人気づき福社会 理事長 平成16年12月 株式会社EE21設立 取締役 平成18年5月 株式会社サポート21設立 代表取締役社長 (現任) 平成23年11月 株式会社浅科依田設立 代表取締役社長 (現任) 平成24年2月 株式会社EE21 代表取締役会長 (現任) 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) 代表取締役社長 (現任) 平成26年10月 株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長 (現任) 平成26年10月 株式会社美味しい料理 代表取締役会長 (現任)</p>	73,000株
2	<p style="text-align: center;">いま ざと ふとし 今 里 太 (昭和33年1月24日生)</p>	<p>昭和56年4月 日興証券株式会社 (現SMBC日 興証券株式会社) 入社 平成14年4月 当社入社 平成17年10月 株式会社夢真ホールディング ス入社 経営企画室部長 平成18年3月 当社入社 平成19年1月 当社取締役 平成21年1月 当社常務取締役 (現任) 平成24年2月 株式会社EE21 取締役 (現任) 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 (現任) 平成26年10月 株式会社ケア21メディカル 取締役 (現任) 平成26年10月 株式会社美味しい料理 取締役 (現任)</p>	9,300株

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
3	遠藤昭夫 (昭和27年1月12日生)	昭和49年4月 近畿日本ツーリスト株式会社 (現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社 平成21年3月 同社取締役 平成23年1月 同社常務取締役 平成25年1月 同社顧問 平成26年2月 当社入社 平成26年10月 株式会社ケア21メディカル 監査役 (現任) 平成26年10月 株式会社美味しい料理 監査役 (現任) 平成26年12月 株式会社EE21 監査役 (現任) 平成26年12月 株式会社ケア21名古屋 監査役 (現任)	一株
4	深貝亨 (昭和28年8月1日生)	昭和60年6月 行政書士登録 (現任) 平成14年12月 学校法人日高優駿学園 理事長 平成15年5月 北海道行政書士会 会長 平成17年6月 日本行政書士会連合会理事 運輸交通部長 平成18年1月 当社取締役 (現任) 平成19年6月 日本行政書士会連合会 副会長 平成19年12月 P・R・O行政書士法人 代表社員 (現任) 平成21年6月 日本行政書士会連合会 相談役 (現任) 平成22年6月 北海道政策評価委員会 委員 (現任) 平成24年8月 株式会社法務ネット事業承継 センター 代表取締役 (現任) 平成26年7月 有限会社小林ビル管理 代表取締役 (現任)	一株
5	長屋博 (昭和27年7月1日生)	昭和50年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社 三菱東京UFJ銀行) 入社 昭和54年7月 長屋印刷株式会社入社 昭和57年7月 同社取締役副社長 平成13年7月 2C・LIFE株式会社 代表取締役社長 (現任) 平成15年12月 ジェイプリント株式会社設立 代表取締役社長 (現任) 平成16年5月 株式会社長屋設立 代表取締役社長 (現任) 平成17年6月 株式会社一貫堂設立 代表取締役社長 (現任) 平成21年1月 当社取締役 (現任) 平成21年6月 長屋印刷株式会社 代表取締役 (現任) 平成21年6月 東桜ビル株式会社 代表取締役社長 (現任)	3,300株

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
6	<p style="text-align: center;">やま もと なお き 山 元 直 貴 (昭和38年11月15日生)</p>	<p>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22年6月 松浦株式会社 監査役 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）</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>