



平成 28 年 2 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 N・フィールド
代 表 者 名 代表取締役社長 野口和輝
(コード番号：6077 東証第一部)
問 合 せ 先 代表取締役専務
管理本部長 高木三愛
(TEL. 06-6343-0600)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年2月8日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、「監査等委員以外の取締役13名選任の件」、「監査等委員である取締役3名選任の件」を平成28年3月25日開催予定の第13期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 監査等委員以外の取締役13名選任の件

平成28年3月25日開催予定の第13期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行が承認された場合、取締役全員（14名）は、当該定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員会設置会社に移行後の監査等委員以外の取締役13名の選任を付議するものであります。

監査等委員以外の取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
たかき みつやす 高木 三愛 (昭和 43 年 7 月 15 日生)	平成 15 年 11 月 株式会社三愛ジャパン設立 代表取締役就任 平成 22 年 3 月 当社入社 常務取締役就任 平成 24 年 12 月 代表取締役専務 管理本部長就任 (現任)
ひがき しんじ 檜垣 慎司 (昭和 44 年 4 月 28 日生)	平成 4 年 10 月 中央新光監査法人入社 平成 8 年 4 月 公認会計士登録 平成 11 年 6 月 ロンドン・ビジネス・スクール 経営学修士取得 平成 11 年 8 月 フィデリティ投信株式会社入社 平成 27 年 11 月 同社退社 平成 28 年 1 月 当社入社 常務執行役員 就任 (現任)

やすまつ だいすけ 安松 大輔 (昭和48年9月20日生)	平成14年4月 社会福祉法人天心会小阪病院入職 平成17年8月 当社入社 平成22年3月 居宅事業サービス事業本部部長 平成24年12月 取締役 居宅事業本部 関西Ⅰエリア担当 就任 平成26年12月 取締役 居宅事業本部 北海道支店長兼北海道エリア担当 平成27年2月 取締役 居宅事業本部 北海道支店長兼北海道・東北エリア担当 (現任)
まき みゆり 牧 美由里 (昭和50年6月19日生)	平成16年4月 学校法人日章学園奄美看護福祉専門学校入社 平成24年4月 当社入社 平成25年9月 居宅事業本部関東エリア部長 平成26年8月 執行役員 居宅事業本部 関東中央エリア部長 就任 平成26年12月 執行役員 居宅事業本部 東京支店長兼関東中央エリア部長 平成27年3月 取締役 居宅事業本部 東京支店長兼関東Ⅲエリア担当 就任 (現任)
うえだ ちえこ 植田 知恵子 (昭和44年8月13日生)	平成22年1月 岸和田市医師会看護専門学校 入社 平成23年4月 当社 入社 平成26年3月 関西Ⅱエリア部長 兼 河内長野所長 平成26年8月 執行役員 居宅事業本部 関西西南エリア部長 就任 平成26年12月 執行役員 居宅事業本部 福岡支店長 平成27年2月 執行役員 居宅事業本部 福岡支店長兼九州南エリア部長 平成27年3月 取締役 居宅事業本部 福岡支店長兼九州Ⅱエリア担当 (現任)
むかい ひろゆき 向井 博之 (昭和49年9月27日生)	平成19年4月 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター 入職 平成25年3月 当社 入社 平成26年1月 居宅事業本部関東南エリア部長兼デューン大森所長 平成26年3月 執行役員 居宅事業本部 関東南エリア部長 就任 平成27年3月 取締役 居宅事業本部 関東Ⅵエリア担当 (現任)
くぼ あきら 久保 明 (昭和44年5月10日生)	平成16年11月 株式会社 JCL バイオアッセイ 入社 平成20年6月 同社 取締役就任 平成25年6月 同社 取締役退任 平成25年6月 当社 入社 管理本部 総務部長 平成25年12月 経営企画室長 平成26年3月 執行役員 経営企画室長 就任 平成27年3月 取締役 経営企画室長兼レセプト管理部長 就任 (現任)
みやざき かずひこ 宮崎 和彦 (昭和52年10月21日生)	平成14年5月 プロタッグ・パートナーズ税理士法人 入社 平成23年7月 当社 入社 平成24年1月 管理本部財務経理部長 平成26年3月 執行役員 管理本部 財務経理部長 就任 平成27年3月 取締役 管理本部 経理部長 就任 (現任)
いちかわ しんじ 市川 伸二 (昭和54年9月28日生)	平成20年2月 千里ハウジング株式会社 入社 平成22年7月 当社 入社 平成26年7月 管理本部 総務部担当部長 平成26年8月 執行役員 管理本部 総務部長 就任 平成27年3月 取締役 管理本部 総務部長 就任 (現任)
よしだ ひでき 吉田 秀樹 (昭和55年1月29日生)	平成20年9月 独立行政法人国立病院機構菊池病院 入職 平成26年3月 当社 入社 平成26年12月 居宅事業本部 関東東エリア部長 平成27年12月 執行役員 居宅事業本部 九州Ⅲエリア部長 (現任)

またよし ひろあき 又吉 弘章 (昭和46年11月4日生)	平成9年4月 独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センター 入職 平成23年4月 同機構 紫香楽病院 入職 平成24年2月 当社 入社 平成25年3月 居宅事業本部 関西エリア部長 平成25年9月 執行役員 居宅事業本部 本部長補佐 就任 平成26年5月 取締役 居宅事業本部 関西・中部 中国エリア担当 就任 平成27年3月 取締役退任 平成27年3月 執行役員 居宅事業本部 就任(現任)
こが なおひさ 古賀 直久 (昭和43年11月29日生)	平成14年3月 大幸産業株式会社 入社 平成22年12月 当社 入社 平成22年12月 不動産事業部 部長 平成26年8月 執行役員 居宅事業本部住宅支援部長 就任(現任)
すざき ちえこ 鈴木 智英子 (昭和37年5月20日生)	平成16年8月 アスワン株式会社 入社 平成22年2月 当社 入社 平成23年5月 執行役員 総務部長 就任 平成24年8月 取締役 管理本部 総務部長 就任 平成25年6月 取締役 退任 平成26年8月 執行役員 内部監査室長 就任(現任)

2. 監査等委員である取締役3名選任の件

平成28年3月25日開催予定の第13期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行が承認された場合、当社は、監査等委員会設置会社となりますので、監査等委員である取締役3名の選任を付議するものであります。なお、本件については、当該定時株主総会へ上程するにあたり、監査役会の同意をえております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

氏名	略歴
ひらた せいさく 平田 精作 (昭和15年7月30日生)	昭和38年4月 山田守建築事務所 入所 平成21年7月 当社 入社 平成23年1月 監査役 就任(現任)
まえの ひろし 前野 博 (昭和27年6月25日生)	昭和50年4月 大阪国税局 入庁 平成11年7月 前野博税理士事務所 開設(現任) 平成22年2月 当社社外監査役 就任(現任)
おおの よしひろ 大野 芳弘 (昭和22年5月15日生)	昭和45年4月 有限会社南光商会 入社 昭和51年9月 司法書士大野芳弘事務所 開設(現任) 平成24年4月 当社社外監査役 就任(現任)

3. 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

平成28年3月25日開催予定の第13期定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行が承認された場合、当社は、監査等委員会設置会社となります。つきましては、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任を付議するものであります。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
にし てるじ 西 照司 (昭和 23 年 3 月 10 日生)	昭和 46 年 3 月 松本林業株式会社 入社 平成 5 年 3 月 同社管理本部長 平成 15 年 5 月 同社常務取締役 就任 平成 25 年 2 月 同社常務取締役 退任 平成 25 年 3 月 同社顧問 就任 (現任)

4. 就任予定日

平成 28 年 3 月 25 日 (金曜日)

以上