



平成 28 年 4 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ケアサービス

(コード 2425 : 東証 J A S D A Q)

代表者の役職名 代表取締役社長 福原 敏雄

問 合 せ 先 取締役執行役員副サポートセンター長 福原 俊晴

電 話 番 号 03-5753-1170

役員の新体制に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 15 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者 7 名および監査役候補者 2 名を決定し、ならびに株主総会後の取締役会で選任する役付取締役および執行役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 取締役候補者の選任および役付取締役の変動

氏 名	役 職 名	現 役 職 名
福原 敏雄	代表取締役社長	同左
石崎 利生	専務取締役 専務執行役員 社長補佐兼サポートセンター長	取締役 執行役員 社長補佐兼サポートセンター長
富澤 政信	常務取締役 常務執行役員 事業統括本部長	同左
小林 航太郎	取締役 執行役員 第 3 事業部長	同左
福原 俊晴	取締役 執行役員 副サポートセンター長	同左
藤好 優臣 (新任)	社外取締役	社外監査役
森田 直行 (新任)	社外取締役	—

※社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の株式数
藤好 優臣 (昭和 19 年 3 月 13 日生)	昭和 54 年 6 月 平成 17 年 6 月	藤好公認会計士事務所 代表(現任) 当社監査役 (現任)	2,000 株

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
森田 直行 (昭和17年4月8日生)	平成7年6月 京セラ株式会社 代表取締役専務 平成7年10月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役社長 平成18年4月 KCCSマネジメントコンサルティング株式会社 代表取締役社長 平成18年6月 京セラ株式会社 代表取締役副会長 平成20年4月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長 平成22年12月 日本航空株式会社 副社長執行役員 平成23年4月 KCCSマネジメントコンサルティング株式会社 代表取締役会長 平成27年6月 株式会社NTMC 取締役会長(現任) 平成28年3月 株式会社ブロンコビリー 社外取締役(現任)	-株

(2) 退任予定の監査役

氏 名	役 職 名	退任の理由
藤好 優臣	社外監査役	当社の社外取締役役に就任するため
吉田 由美子	社外監査役	一身上の都合によるものであります

(3) 社外監査役候補者の選任

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
江越 眞 (新任)	社外監査役	-
園部 洋士 (新任)	社外監査役	-

※社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
江越 眞 (昭和18年2月19日生)	昭和43年9月 等松・青木監査法人(現:監査法人トーマツ) 入所 平成3年5月 同監査法人 代表参与 平成20年6月 同監査法人 顧問 平成22年7月 西村あさひ法律事務所 顧問(現任) 平成25年10月 監査法人アヴァンティア 顧問(現任)	-株

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
園部 洋士 (昭和40年2月12日生)	平成4年4月 最高裁判所司法研修所 入所 平成6年4月 弁護士登録 須田清法律事務所 入所 平成13年10月 林・園部・藤崎法律事務所(現林・園部法律事務所) 開設(現任) 平成22年3月 日本管理センター株式会社 社外監査役(現任) 平成25年3月 株式会社レグス 社外監査役(現任) 平成26年6月 東京鐵鋼株式会社 社外監査役(現任) 平成28年3月 株式会社PALTEK 社外取締役(現任)	-株

(4) 執行役員の変動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
太田 健太郎	執行役員 経理財務部門 部門長	経理財務部門 部門長

【参考】役員体制(平成28年6月下旬開催予定の第25回定時株主総会後)

<取締役>

氏 名	役 職
福原 敏雄	代表取締役社長
石崎 利生	専務取締役 専務執行役員 社長補佐兼サポートセンター長
富澤 政信	常務取締役 常務執行役員 事業統括本部長
小林 航太郎	取締役 執行役員 第3事業部長
福原 俊晴	取締役 執行役員 副サポートセンター長
藤好 優臣	社外取締役
森田 直行	社外取締役

<監査役>

氏 名	役 職
渡辺 桂	常勤監査役
江越 眞	社外監査役
園部 洋士	社外監査役

<執行役員>

氏 名	役 職
三浦 裕二	執行役員 第2事業部長
太田 健太郎	執行役員 経理財務部門 部門長

以上