



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 村井 泰介  
会 社 所 在 地 東京都中央区日本橋室町 1-9-12  
(コード番号 3151 東証1部)  
問 合 せ 先 取締役 経営企画部長兼総務部長 津越 正朗  
TEL 03-3275-3301

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月12日に開催された取締役会において、下記の通り取締役、監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動(平成 28 年 6 月 29 日)

新役職	氏 名	現役職
取締役 人材開発部長 兼 事業開発部担当部長	上 村 忠 明	人材開発部長 兼 事業開発部担当部長
取締役 (非常勤)	大 野 元 泰	株式会社ケアネット代表取締役社長

#### 2. 監査役の変動(平成 28 年 6 月 29 日)

新役職	氏 名	現役職
監査役(社外)	入 江 正 道	日本地震再保険(株)代表取締役社長

#### 3. 取締役の退任(平成 28 年 6 月 29 日付)

氏 名	現役職
深 田 一 夫	取締役 相談役

#### 4. 監査役の退任(平成 28 年 6 月 29 日付)

氏 名	現役職
西 村 陽	監査役(社外)

以上