

平成 29 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルー光  
代表者役職氏名 代表取締役社長 南 野 利 久  
(コード番号：3353)  
問い合わせ先 常務取締役 大西登志和  
管 理 本 部 長  
TEL 059-226-1193 (代表)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 28 日開催の取締役会において、役員人事について内定し、平成 29 年 5 月 18 日開催予定の第 32 回定時株主総会に、下記のとおり役員を選任について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。

### 記

1. 取締役候補者 11 名 (平成 29 年 5 月 18 日付)

| 氏 名    |    | 現 職 名             |
|--------|----|-------------------|
| 南野 利久  | 再任 | 代表取締役社長           |
| 櫻井 利治  | 再任 | 代表取締役専務取締役        |
| 野間 誠司  | 再任 | 代表取締役常務取締役        |
| 大西 登志和 | 再任 | 常務取締役             |
| 酒向 良弘  | 再任 | 常務取締役             |
| 安達 佳之  | 再任 | 取締役               |
| 高津 善之  | 再任 | 取締役               |
| 木村 誠嗣  | 再任 | 取締役               |
| 小島 克己  | 新任 | 株式会社ヘルスケアー光 代表取締役 |
| 澤 宏紀   | 再任 | 社外取締役             |
| 滝口 広子  | 再任 | 社外取締役             |

2. 監査役候補者 1名 (平成 29 年 5 月 18 日付)

| 氏 名    |    | 現 職 名 |
|--------|----|-------|
| 滝澤 多佳子 | 再任 | 社外監査役 |

3. 新任取締役候補者

| 氏 名<br>(生年月日)                         | 略 歴          |                             |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| こじま かつみ<br>小島 克己<br>(昭和 36 年 3 月 1 日) | 昭和 58 年 3 月  | 株式会社山陰合同銀行 (現株式会社山陰合同銀行) 入行 |
|                                       | 平成 16 年 7 月  | 同行 融資部管理課長 兼 審査役            |
|                                       | 平成 20 年 7 月  | 同行 監査部検査役                   |
|                                       | 平成 24 年 7 月  | 同行 玉造支店長                    |
|                                       | 平成 26 年 10 月 | 株式会社ハピネライフケア出向 管理部長         |
|                                       | 平成 27 年 1 月  | 同 取締役管理部長                   |
|                                       | 平成 27 年 10 月 | 同 代表取締役 (現任)                |
|                                       | 平成 27 年 10 月 | 株式会社ハピネライフケア鳥取 代表取締役 (現任)   |
|                                       | 平成 29 年 3 月  | 株式会社ヘルスケア一光 代表取締役 (現任)      |

4. 退任予定取締役

迫間 祥浩 (取締役)

大木 潔 (取締役)

(注)任期満了に伴い、平成 29 年 5 月 18 日開催予定の当社第 32 回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

なお、両名とも退任後は当社顧問に就任予定です。

以 上