

平成 29 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ ア 2 1
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 依 田 平
 (J A S D A Q ・ コ ー ド : 2 3 7 3)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 遠 藤 昭 夫
 業 務 統 括 本 部 長
 (T E L . 0 6 - 6 4 5 6 - 5 6 9 7)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 25 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 30 年 1 月 30 日開催予定の第 24 期定時株主総会の承認決議が、効力発生条件となります。

記

1. 重任取締役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
1	依 田 雅	常 務 取 締 役 福 祉 事 業 本 部 長	常 務 取 締 役 福 祉 事 業 本 部 長

2. 新任取締役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
2	和 久 定 信	福 祉 事 業 本 部 福 祉 ・ 新 規 事 業 部 長	福 祉 事 業 本 部 取 締 役 福 祉 ・ 新 規 事 業 部 長

3. 重任監査役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
3	天 谷 庄 太 郎	常 勤 監 査 役	常 勤 監 査 役

(注) 天谷庄太郎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補であります。

4. 新任監査役候補

No	氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
4	山 元 直 貴	取 締 役	監 査 役

5. その他

各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。

以 上

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	あま や しょう たろう 天 谷 庄 太 郎 (昭和22年5月25日生)	昭和46年4月 株式会社大和銀行(現株式会社 りそな銀行) 入行 平成10年5月 同行 堂島支店長 平成12年6月 ユーシーカード株式会社 常務取締役大阪支店長 就任 平成17年10月 株式会社りそな銀行 嘱託 平成17年11月 当社 仮監査役就任 平成18年1月 当社 監査役就任(現任)	一株
4	やま もと なお き 山 元 直 貴 (昭和38年11月15日生)	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) 平成29年1月 みつわ会計株式会社 代表取締役(現任)	一株