

2019年2月7日

各 位

会社名	株式会社ソラスト
代表者名	代表取締役社長 石川 泰彦
コード番号	6197 東証第1部
問合せ先	取締役副社長 春山 昭彦
TEL	03-6890-8904

## 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名・評価報酬委員会の答申を受け、2019年2月7日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事異動を決議いたしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（2019年4月1日付予定）

##### （1）異動の背景

当社は2012年に東証第2部上場を廃止し、カーライル・グループをパートナーとして経営改革に取り組んできました。経営人材と経営プロセスの強化、サービス業としての生産性とクオリティーの改善、人に関わる施策と人材ノウハウの強化等を実行し、2016年6月に東証第1部への上場を果たすことができました。その後も介護事業の将来性に着目し、M&Aによる事業拡大を積極的に推進し、成長を加速してきました。

2015年に作成した2020年の売上1,000億円、営業利益70億円のビジョンは、2年で達成に目途がつき、新たなビジョンとして2030年に売上3,000億円、営業利益200億円を掲げました。株式時価総額も上場直後の約3倍を達成しました。

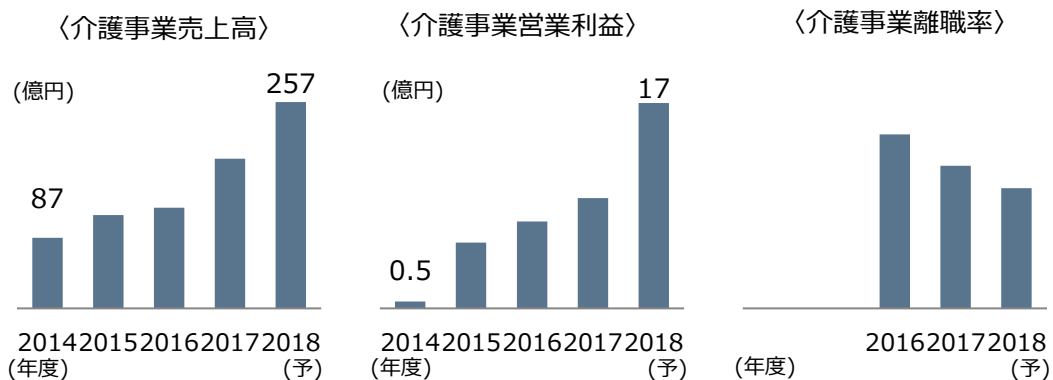
この間、指名・評価報酬委員会では経営陣の強化と次の経営トップの選定を継続的に議論してきました。社内・社外の両面から積極的な人材登用と経営人材の育成を実施し、多くの人材が育ち成果を上げてきました。次期経営トップは、ソラストの中での経験と実績があり、会社の成長をリードする潜在力のある人材であるべきとのコンセンサスができあがりました。

ソラストのさらなる成長のためには、介護事業の一層の拡大、(M&Aによる)新たな事業の創出、生産性とクオリティーの継続的な向上のための人材ノウハウのさらなる高度化等が欠かせません。これらの分野に経験と実績を備えた人物が次期社長の藤河芳一氏です。当社は、2012年の上場廃止から始まった経営改革のフェーズを成功裏に終

え、次の成長フェーズに入りますが、それを担う適材が社内にいることは極めて幸運であり、この機会を逸することなく、果敢に更なる成長を目指します

なお、藤河芳一氏はソラストにおいて以下のような素晴らしい業績を上げてきました。

- ・ 過去4年間で介護事業の売上3倍、営業利益29倍を達成
- ・ 保育事業の営業利益3.5倍、保育士の給与40%増を実現
- ・ モチベーションの改善、離職率の改善など人に関する施策を率先して実行
- ・ M&Aノウハウの確立と積極的なM&A機会の発掘



(2) 対象となる代表取締役の氏名及び役職

氏名	新役職	旧役職
石川 泰彦	取締役	代表取締役社長
藤河 芳一	代表取締役社長	代表取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長

※石川泰彦氏は、2019年4月1日付で代表権のない取締役に就任し、2019年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任する予定です。

(3) 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
ふじかわ よしかず 藤河 芳一 (1957年1月27日)	1976年4月 日本ゴールデンバイオニア入社	310 千株
	1978年11月 日本マクドナルド株式会社入社	
	2003年9月 株式会社JT入社	
	2004年9月 日本マクドナルドホールディングス株式会社入社	
	2005年10月 株式会社ロッテリア入社	
	2010年4月 株式会社バーガーキングジャパン顧問	
	2010年6月 同社代表取締役社長CEO	
	2014年2月 当社専務執行役員福祉事業 (現：介護事業) 本部長	
	2016年1月 当社取締役専務執行役員 介護事業本部長	
	2018年1月 当社取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長	
2018年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 介護事業本部長 (現任)		

※所有株式数は2018年9月30日現在のものです。

## 2. 執行役員の変動（2019年4月1日付予定）

当社の経営改革の重要なテーマの一つが経営陣の強化です。指名・評価報酬委員会においては、主要な役職への登用や執行役員への昇格を頻りに議論し、社内外からの人材の登用や経営人材の育成に取り組んできました。当社の執行役員は4月からは12名になりますが、2016年に東証第1部に上場した時点でも12名でした。数の上では当時と変更はありません。しかしながら、12名中10名が上場以降に当社の執行役員となった人材です。今回の社長交代は、次の成長フェーズの実現を担う新たな経営チームの出発でもあります。

### （1）昇格

増原 一博 （現 執行役員経営企画本部長）

### （2）新任

津田 豊彰 （現 医療事業本部 事業企画部長）

鈴木 康太 （現 介護事業本部 事業企画部長）

原田 圭一 （現 情報・コミュニケーション企画部長）

### （3）執行役員名簿

役位	氏名	担当
社長執行役員	藤河 芳一	
専務執行役員	玉井 真澄	医療事業本部長
専務執行役員	福嶋 茂	介護事業本部長（昇格）
専務執行役員	川西 正晃	人事総務本部長・チーフタレントオフィサー ・キャリアセンター担当
専務執行役員	松村 謙治	新規事業開発担当
常務執行役員	木内 大	ICTビジネスディベロップメントセンター長
常務執行役員（昇格）	増原 一博	経営企画本部長
執行役員	吉田 直樹	医療事業本部 東海ブロック長
執行役員	片野 雄一	介護事業本部 関西介護ブロック長
執行役員（新任）	津田 豊彰	医療事業本部 事業企画部長
執行役員（新任）	鈴木 康太	介護事業本部 事業企画部長
執行役員（新任）	原田 圭一	財務・経理・IR担当

※上記執行役員名簿の担当欄に記載している組織名称は2019年2月7日時点のものです。今後、組織名称等に変更があった場合には、改めて開示いたします

### 3. その他取締役の異動

#### (1) 新任取締役候補予定者（2019年6月27日付予定）

玉井 真澄 （現 専務執行役員）

福嶋 茂 （現 専務執行役員）

川西 正晃 （現 専務執行役員）

久保田 幸雄

※2019年6月27日開催予定の定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定です。なお、久保田幸雄氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補予定者です。

#### (2) 退任予定取締役（2019年6月27日付予定）

春山 昭彦 （現 取締役副社長）

富岡 隆臣 （現 社外取締役）

※春山昭彦氏は、2019年3月31日付で副社長を退任する予定です。

#### (3) 取締役名簿

（2019年4月1日付予定）

役位	氏名
代表取締役社長	藤河 芳一
取締役会長	荒井 純一
取締役	石川 泰彦
取締役	春山 昭彦
取締役（社外）	富岡 隆臣
取締役（独立社外）	関口 康
取締役（社外）	川合 秀司
取締役（独立社外）	采 孟

（2019年6月27日付予定）

役位	氏名
代表取締役社長	藤河 芳一
取締役会長	荒井 純一
取締役	玉井 真澄
取締役	福嶋 茂
取締役	川西 正晃
取締役（独立社外）	関口 康
取締役（社外）	川合 秀司
取締役（独立社外）	采 孟
取締役（社外）	久保田 幸雄

※上記取締役名簿に記載している各氏を、2019年5月下旬に開催予定の取締役会で2019年6月27日開催予定の定時株主総会における取締役選任議案の候補者として決議する予定です。なお、今後候補者に変更があった場合には、改めて開示いたします。

以上