



2019年12月24日

各位

会社名 株式会社 ケア 21
代表者名 代表取締役社長 依田 平
(JASDAQ・コード: 2373)
問合せ先 専務取締役 遠藤 昭夫
業務統括本部長
(TEL.06-6456-5697)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2019年12月24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、2020年1月30日開催予定の第26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	取締役副社長 福祉事業本部長	取締役副社長 福祉事業本部長
2	和久 定信	専務取締役 福祉・新規事業部長	専務取締役 福祉・新規事業部長

2. 新任取締役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
3	石田 行司	—	取締役

(注) 石田 行司は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

3. 新任監査役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
4	遠藤 昭夫	専務取締役 業務統括本部長	常勤監査役
5	深井 和巳	—	監査役

(注) 深井 和巳は、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者であります。

3. その他

各候補者の略歴は、別紙のとおりであります。

以上

別 紙

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	よ だ まさし 依 田 雅 (1978年2月4日生)	2003年4月 学校法人未来学園 入職 2005年4月 同学校法人 常務理事 (現任) 2005年4月 株式会社EE21 取締役 2005年10月 同社代表取締役社長 (現任) 2009年3月 社会福祉法人気づき福社会 理事 2010年3月 同法人 理事長 (現任) 2012年4月 当社入社 経営企画室課長 2012年5月 株式会社ケア・ウィル (現株式 会社未来ケアカレッジ) 代表取締役社長 (現任) 2013年11月 当社 経営企画室長 2014年1月 当社 取締役 2014年10月 株式会社ケア21メディカル 取締役 (現任) 2014年10月 株式会社美味しい料理 取締役 (現任) 2015年3月 有限会社まごの手サービス (現 株式会社まごの手サービス) 取締役 (現任) 2015年11月 株式会社たのしい職場 取締役 (現任) 2016年1月 株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長 2016年5月 日本医療介護事業協同組合 代表理事 (現任) 2016年10月 株式会社美味しい料理 代表取締役社長 2017年3月 当社 常務取締役 2017年7月 株式会社セツカンパニー 代表取締役社長 (現任) 2017年11月 当社 福祉事業本部長 (現任) 2017年12月 株式会社ナースセントラル 代表取締役社長 2018年1月 当社 取締役副社長 (現任)	416,100株
2	わ く さだ のぶ 和 久 定 信 (1962年3月26日生)	1988年4月 松下電工株式会社 (現パナソニ ック株式会社) 入社 1998年6月 松下電工エイジフリーサービ ス株式会社 代表取締役社長 2010年4月 パナソニック電工エイジフリ ーサービス株式会社 代表取締役社長 2014年4月 パナソニック株式会社 エイ ジフリービジネスユニット長 兼パナソニックエイジフリー サービス株式会社 代表取締役社長 2016年4月 パナソニック株式会社 エイ ジフリービジネスユニット長 兼パナソニックエイジフリー 株式会社 代表取締役社長 2017年9月 当社入社 2017年11月 当社 福祉事業本部 福祉・新 規事業部長 (現任) 2018年1月 当社 取締役 2018年1月 株式会社まごの手サービス 取締役 (現任) 2019年1月 当社 常務取締役 (現任)	600株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	いし だ こう じ 石田行司 (1965年7月11日生)	1989年4月 エーザイ株式会社 入社 2002年4月 ニューロン薬局 開局 2003年8月 ニューロンネットワーク株式会社 設立 代表取締役社長 (現任) 2005年9月 株式会社ブレイン 設立 代表取締役社長 009年3月 ライフリンク株式会社 設立 代表取締役社長 2011年4月 りんくう出島株式会社 設立 代表取締役社長 (現任) 2015年4月 摂津市薬剤師会 会長 (現任) 2016年4月 関西経済同友会 医療都市検討委員会 副委員長	一株
4	えん どう あき お 遠藤昭夫 (1952年1月12日生)	1974年4月 近畿日本ツーリスト株式会社 (現KNT-CTホールディングス株式会社) 入社 2009年3月 同社 取締役 2011年1月 同社 常務取締役 2013年1月 同社 顧問 2014年2月 当社入社 2014年5月 当社 経理部長 2014年10月 株式会社ケア21メディカル 監査役 (現任) 2014年10月 株式会社美味しい料理 監査役 (現任) 2014年12月 株式会社EE21 監査役 (現任) 2015年1月 当社 取締役 2015年3月 株式会社まごの手サービス 監査役 (現任) 2015年11月 株式会社たのしい職場 監査役 (現任) 2017年3月 当社 常務取締役 2017年6月 株式会社かがやく学び舎 代表取締役社長 (現任) 2017年11月 当社 業務統括本部長 (現任) 2019年1月 当社 専務取締役 (現任)	900株
5	ふか い かず み 深井和巳 (1952年5月14日生)	1977年3月 監査法人中央会計事務所京都事務所 入所 1980年3月 公認会計士 登録 1985年8月 監査法人中央会計事務所社員 2007年7月 京都監査法人 (現PwC京都監査法人) 入所 (パートナー) 2013年6月 日本公認会計士協会京滋会 会長 2013年7月 日本公認会計士協会 理事 2015年7月 深井公認会計士事務所 (現任)	一株