



2020年2月14日

各 位

会社名 セントケア・ホールディング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森 猛  
(コード：2374 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 瀧井 創  
(TEL. 03-3538-2943)

## 代表取締役の異動及び役付取締役等の異動 並びに取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役の異動、執行役員の就任並びに取締役候補者選任について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

2021年度に予定される介護保険法改正を主とする事業環境の変化に対応するため、事業基盤をより強固にし、本年4月から始まる新事業年度より、代表取締役の異動（社長交代）をはじめとする新経営体制をもって、更なる成長に向けて取り組んでいくことといたしました。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職

| 氏名                | 新       | 現           |
|-------------------|---------|-------------|
| とうま かずとし<br>藤間 和敏 | 代表取締役社長 | 取締役 事業支援本部長 |
| もり たけし<br>森 猛     | 取締役     | 代表取締役社長     |

※森 猛は、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

| 氏名                                 | 略歴   | 所有株式数   |
|------------------------------------|--|---------|
| とうま かずとし<br>藤間 和敏<br>(1972年8月26日生) | 1997年4月 当社入社<br>2006年10月 セントケア東京株式会社代表取締役社長就任<br>2014年7月 セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任<br>2017年3月 当社執行役員 事業支援本部副本部長就任<br>2018年6月 当社取締役 事業支援本部副本部長就任<br>2018年7月 当社取締役 事業支援本部長就任 (現任) | 14,400株 |

※所有株式数は2020年2月14日現在の株数であります。

##### (4) 就任予定日

2020年4月1日

## 2. 役付取締役の異動及び執行役員就任（2020年4月1日付）

| 氏名                  | 新               | 現                      |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| せきね たつや<br>関根 竜哉    | 取締役             | 取締役副社長                 |
| なりた まさゆき<br>成田 正幸   | 執行役員 事業支援本部長    | セントケア千葉株式会社<br>代表取締役社長 |
| あさくの てるしげ<br>朝来野 晃茂 | 執行役員 事業企画本部副本部長 | 事業企画本部付 部長             |

※関根 竜哉は、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

## 3. 取締役候補者

2020年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決議いたしました。

| 氏名                      | 役職名                        |
|-------------------------|----------------------------|
| むらかみ よしはる<br>村上 美晴 (再任) | 代表取締役会長                    |
| とうま かずとし<br>藤間 和敏 (再任)  | 代表取締役社長                    |
| たむら りょういち<br>田村 良一 (再任) | 常務取締役 品質企画本部長 兼 地域包括ケア推進室長 |
| たきい はじめ<br>瀧井 創 (再任)    | 取締役 管理本部長                  |
| せお めぐむ<br>瀬尾 恵 (再任)     | (社外) 取締役                   |
| やまぐち きみあき<br>山口 公明 (再任) | (社外) 取締役                   |
| かとう しげや<br>香藤 繁常 (再任)   | (社外) 取締役                   |
| なりた まさゆき<br>成田 正幸 (新任)  | 執行役員 事業支援本部長               |
| はまおか くにまさ<br>濱岡 邦雅 (新任) | 執行役員 事業企画本部長               |
| つちや まこと<br>土屋 真 (新任)    | 執行役員 管理本部副本部長              |

※役職名には2020年4月1日時点の役職名を記載しております。なお、選任につきましては、2020年6月下旬開催予定の定時株主総会において正式決定される予定です。

【ご参考】 新任取締役候補者の略歴

| 氏 名                                | 略歴   |
|------------------------------------|--|
| なりた まさゆき<br>成田 正幸<br>(1972年12月4日生) | 1998年9月 当社入社<br>2009年1月 セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任<br>2014年7月 セントケア東京株式会社代表取締役社長就任<br>2017年4月 セントケア千葉株式会社代表取締役社長就任 (現任)<br>2017年4月 セントケア茨城株式会社代表取締役社長就任 (現任) |

| 氏 名                                | 略歴   |
|------------------------------------|--|
| はまおか くにまさ<br>濱岡 邦雅<br>(1966年4月5日生) | 2014年4月 ミリヤード・ジャパン株式会社 Business Development Director 兼 Professional Service Senior Manager就任<br>2017年4月 当社入社 事業企画本部 事業開発部長就任<br>2018年7月 当社執行役員 事業企画本部副本部長 兼 事業開発部長就任<br>2019年4月 株式会社シーディーアイ代表取締役会長兼社長就任 (現任)<br>2019年4月 当社執行役員 事業企画本部長 兼 事業開発部長就任 (現任) |

| 氏 名                              | 略歴  |
|----------------------------------|---|
| つちや まこと<br>土屋 真<br>(1962年8月24日生) | 2006年4月 株式会社日本リロケーション (現株式会社リログループ) 代表取締役就任<br>2011年6月 ユニオン・シティサービス株式会社代表取締役就任<br>2011年6月 ユニオン・メディエイト株式会社代表取締役就任<br>2018年6月 株式会社シーディーアイ代表取締役会長CEO就任<br>2019年10月 当社入社 執行役員 管理本部副本部長就任 (現任) |

以 上