



2021年11月15日

各 位

会 社 名 株式会社CEホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 杉本恵昭
 (コード番号：4320 東証第一部、札幌)
 問合せ先 取締役管理担当 田口常仁
 (TEL. 011-861-1600)

代表取締役の異動（追加選任）及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、及び取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2021年12月21日開催予定の第26回定時株主総会及びその後の取締役会の決議にて、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、1996年の会社設立後、電子カルテシステムの開発・販売を主力事業として業容を拡大し、ユーザー病院数において国内第2位のシェアを得るに至っております。また2013年からは持株会社制に移行し、新会社設立・出資・M&Aによりグループ会社を増やし、ヘルスケア・メディカルIT分野を中心に事業領域を拡大して参りました。

今般、当社取締役会は、当社企業価値を一層向上させるためには、規模の拡大に加え、グループの総力を結集し、データ利活用を基軸としたサービスビジネス等の展開により提供価値を拡大していく等、企業として新たなフェーズに移行していくことが必要であると判断し、これを機に代表取締役の異動を行うこととしました。

新たな代表取締役社長には、現在当社取締役兼株式会社シーエスアイ代表取締役社長である齋藤直和が就任する予定です。また、現在当社代表取締役社長である杉本恵昭は、代表取締役会長に就任し、創業者として有する豊富な経験や見識を活かし、齋藤と共に経営を牽引していく予定です。

(なお、齋藤直和は、2021年12月21日付で、株式会社シーエスアイの代表取締役社長から取締役会長に異動する予定です。)

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
すぎもと やすあき 杉 本 恵 昭	代表取締役会長	代表取締役社長
さいとう なおかず 齋 藤 直 和	代表取締役社長	取締役 (株)シーエスアイ代表取締役社長)

(3) 異動予定日

2021年12月21日

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
さいとう なおかず 齋藤 直和 (1963年11月3日生)	1987年 4月 日本電気株式会社入社 2005年 4月 同社医療ソリューション事業部第一営業部長 2009年 7月 同社同事業部事業推進部長 2012年 10月 同社IT・サービス市場開発本部シニアエキスパート 2014年 4月 同社医療ソリューション事業部長代理 2015年 4月 同社事業イノベーション戦略本部主席 2017年 4月 同社未来都市づくり推進本部主幹 2017年 4月 同社事業イノベーション戦略本部 HealthTech事業開発室長 2017年 12月 株式会社シーエスアイ代表取締役社長(現任) 2017年 12月 株式会社システム情報パートナー(現株式会社デジタルソリューション)取締役 2017年 12月 当社取締役(現任) 2019年 11月 株式会社マイクロン取締役(現任)	24,400株

2. 取締役の異動

(1) 新任の取締役候補者

氏名	現役職
ふくい まこと 福井 誠	日本電気(株) 医療ソリューション事業部 上席事業主幹

(注) 福井 誠氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 任期満了退任予定の取締役

氏名	現役職
かねだ なおゆき 金田 直之	取締役 (株)Mocosuku 代表取締役社長、(株)駅探 代表取締役社長)
まつお しげる 松尾 茂	社外取締役(NECソリューションイノベータ(株) 執行役員)

(注) 松尾 茂氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(3) 異動予定日

2021年12月21日

3. 役付及び担当取締役の選定並びに業務執行体制の明確化について

本件異動に合わせ、2021年12月21日開催予定の第26回定時株主総会後の取締役会において、下記の通り役付及び担当取締役の選定並びに業務執行体制の明確化について決議する予定です。

氏 名	役付及び担当取締役	業務執行体制
すぎもと やすあき 杉 本 恵 昭	代表取締役会長	CIO（最高投資責任者）
さいとう なおかず 齋 藤 直 和	代表取締役社長	CEO（最高経営責任者）
まつざわ よし たか 松 澤 好 隆	専務取締役	CRO（最高リスク管理責任者）
はが けい いち 芳 賀 恵 一	常務取締役 経営・事業企画室長	CSO（最高戦略責任者）
たぐち つね ひと 田 口 常 仁	取締役 管理担当	CFO（最高財務責任者）

以上