



2022年6月14日

各位

会社名 エフビー介護サービス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 柳澤秀樹
コード番号：9220 東証スタンダード市場
問合せ先 常務取締役 片岡 将
TEL. 0267-88-8188

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2022年6月14日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第35期定時株主総会に付議する取締役候補者（監査等委員であるものを除く）及び監査等委員候補者である取締役を決定いたしました。

グループ経営体制の強化および確実かつ機動的な事業運営を行うことを目的とし、これらの候補者について、株主総会によるご承認をいただいた場合、総会後に開催する取締役会を経て、当社新取締役体制は下記となる予定です。

記

1. 取締役候補者（監査等委員であるものを除く）

氏名	現役職	当社グループにおける担当及び主な兼職
柳澤秀樹（重任）	代表取締役会長兼社長	
柳澤美穂（重任）	取締役副社長	ルルパ株式会社 代表取締役 スマイル薬局株式会社 代表取締役 北京江山福佰健康养老服务有限公司 董事
柳澤考輝（重任）	常務取締役	事業部門担当
片岡将（重任）	常務取締役	コーポレート部門担当 海外事業推進室長 北京江山福佰健康养老服务有限公司 董事
二宮真司（重任）	取締役	社長室長
弓場法（重任）	社外取締役	

2. 監査等委員候補者である取締役

氏名	現役職
中桐則昭（重任）	取締役 常勤監査等委員
降幡武亮（重任）	取締役 監査等委員
栗澤方智（重任）	取締役 監査等委員

（2022年6月29日開催予定の当社第35期定時株主総会に付議予定）

以上