



2023年12月22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 雅  
(コード:2373 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役 和久定信  
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、2023年12月22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、2024年1月30日開催予定の第30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	代表取締役社長	代表取締役社長

#### 2. 新任取締役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
2	端山 勝博	執行役員 西日本福祉事業本部長	取締役 西日本福祉事業本部長
3	石川 淳一	執行役員 東日本福祉事業本部長	取締役 東日本福祉事業本部長
4	花岡 健太郎	執行役員 事業戦略本部長	取締役 事業戦略本部長

#### 3. 重任監査役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
5	遠藤 昭夫	常勤監査役	監査役

#### 4. 新任監査役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
6	山本 眞吾	—	監査役

(注) 山本眞吾は、社外監査役候補者であります。

#### 5. 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	依田 雅 (1978年2月4日生) [新任]	2003年4月 学校法人未来学園 入職 2005年4月 同法人 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 2009年3月 社会福祉法人気づき福祉会 理事 2010年3月 同法人 理事長(現任) 2012年4月 当社 入社 2013年11月 当社 経営企画室長 2014年1月 当社 取締役 2016年5月 日本医療介護事業協同組合 代表理事(現任) 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) 2018年1月 当社 取締役副社長 2020年1月 株式会社ケア21メディカル 取締役(現任) 2020年4月 モダンケアテクノロジー株式会社 取締役(現任) 2020年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2020年10月 CARE21 VIETNAM COMPANY LIMITED General Director(現任) 2021年10月 株式会社ケア21不動産 代表取締役社長(現任) 2022年1月 株式会社美味しい料理 代表取締役社長(現任) 2023年3月 株式会社EE21 代表取締役会長(現任)	1,273,300株
※取締役候補者とした理由 代表取締役社長として強いリーダーシップを発揮し、長期的ビジョンと戦略に基づいた意思決定を行っており、当社の成長と企業価値の持続的な向上に不可欠と判断し、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。			
2	端山 勝博 (1971年4月2日生) [新任]	2002年4月 当社 入社 2019年11月 当社 西日本第1福祉事業部長 2020年11月 当社 執行役員 西日本福祉事業本部長(現任)	600株
※取締役候補者とした理由 当社の事業部門における豊富な経験と実績を有し、2020年から当社の執行役員として経営の一翼を担っております。これらの経験と実績が当社の成長と企業価値の持続的な向上に不可欠と判断し、同氏を新たに取締役候補者としていたしました。			
3	石川 淳一 (1977年8月25日生) [新任]	2005年3月 当社 入社 2019年11月 当社 東日本福祉事業部長 2020年11月 当社 執行役員 東日本福祉事業本部長(現任)	600株
※取締役候補者とした理由 当社の事業部門における豊富な経験と実績を有し、2020年から当社の執行役員として経営の一翼を担っております。これらの経験と実績が当社の成長と企業価値の持続的な向上に不可欠と判断し、同氏を新たに取締役候補者としていたしました。			
4	花岡 健太郎 (1977年2月24日生) [新任]	2005年1月 当社 入社 2016年3月 当社 西日本介護事業部長 2018年4月 当社 西日本施設介護事業部長 2019年11月 当社 西日本第2福祉事業部長 2021年11月 当社 事業推進部長 2022年1月 株式会社美味しい料理 取締役(現任) 2022年11月 当社 執行役員 事業戦略本部長(現任) 2023年10月 株式会社ケア21メディカル 代表取締役社長(現任)	600株
※取締役候補者とした理由 当社の事業部門における豊富な経験と実績を有し、海外事業開発にも携わり、2022年から当社の執行役員として経営の一翼を担っております。これらの経験と実績が当社の成長と企業価値の持続的な向上に不可欠と判断し、同氏を新たに取締役候補者としていたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	遠藤 昭夫 (1952年1月12日生) [重任]	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 2017年3月 当社 常務取締役 2019年1月 当社 専務取締役 2020年1月 当社 常勤監査役(現任)	750株
※監査役候補者とした理由 前職での幅広い経験、知見を活かして、当社入社後は管理部門を統括し、常勤監査役就任後は取締役の職務執行の監査を通じて、コーポレート・ガバナンスの向上に貢献しており、当社の経営の健全性確保のため、同氏を引き続き監査役候補者といたしました。			
6	山本 眞吾 (1959年1月17日生) [新任][社外]	1983年9月 監査法人中央会計事務所 入所 1987年3月 公認会計士登録(現任) 2007年7月 京都監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所 パートナー就任 2022年8月 山本眞吾公認会計士事務所 代表(現任) 2023年6月 岩井コスモ証券株式会社 社外監査役(現任)	—株
※社外監査役候補者とした理由 公認会計士としての専門的知識、会計監査を通じて多くの企業に関わってきた経験等を有しており、当社の取締役会及び監査役会において、これらの豊富な知識及び経験を活かし、当社の経営の監視を行っていただくため、同氏を新たに社外監査役候補者といたしました。			