



2024年12月23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 財務経理部長 山田 耕嗣
(TEL. 06-6456-5697)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2024年12月23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、2025年1月30日開催予定の第31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 平	代表取締役会長	代表取締役会長
3	深貝 亨	取締役	取締役

(注) 深貝 亨は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補

No	氏名	現役職名	新役職名
2	山田 耕嗣	財務経理部長 兼 経営企画部部長 兼 人事採用部長	取締役 兼 業務統括本部長 兼 財務経理部部長 兼 人事採用部長
4	手代木 啓	—	取締役

(注) 手代木 啓は、社外取締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	依田 平 (1952年11月22日生) 重任	1976年 4月 株式会社ぎょうせい 入社 1984年 10月 有限会社エポアンドエディ 代表取締役社長 1993年 11月 株式会社ヨダゼミイースト (現当社) 代表取締役社長 1997年 4月 学校法人未来学園 理事長 (現任) 1998年 4月 学校法人依田学園 (現学校法人金井学園) 理事長 2003年 4月 社会福祉法人気づき福祉会 理事長 2004年 12月 株式会社E E 21 取締役 2006年 5月 株式会社サポート 21 代表取締役社長 2011年 11月 株式会社浅科依田 代表取締役社長 (現任) 2012年 2月 株式会社E E 21 代表取締役会長 2014年 10月 株式会社ケア 21 メディカル 代表取締役社長 2014年 10月 株式会社美味しい料理 代表取締役会長 2015年 5月 株式会社ニューケアネット 取締役 (現任) 2015年 11月 株式会社たのしい職場 代表取締役社長 2016年 5月 日本医療介護事業協同組合 理事 2020年 1月 株式会社ケア 21 メディカル 代表取締役会長 2020年 1月 株式会社たのしい職場 代表取締役会長 2020年 6月 当社 代表取締役会長 (現任) 2020年 6月 ニューロンネットワーク株式会社 取締役 (現任)	470,500株
※取締役候補者とした理由 当社の創業者として高い見識と強いリーダーシップにより当社を牽引した実績を活かし、最高文化責任者(CCO)として経営理念の推進により当社の持続的な成長と企業価値の向上に不可欠と判断し、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。			
2	山田 耕嗣 (1979年5月18日生) 新任	2014年 10月 当社 入社 2023年 11月 当社 財務経理部長 2024年 11月 当社 財務経理部長兼経営企画部長兼人財採用部長兼人事企画部長 (現任)	300株
※取締役候補者とした理由 当社の財務経理部門における豊富な経験と実績を有し、2024年11月から経営企画部門、人事部門も兼任しております。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いたしました。			
3	深谷 亨 (1953年8月1日生) 重任 社外	1985年 6月 行政書士登録 (現任) 2002年 12月 学校法人日高優駿学園 理事長 2003年 5月 北海道行政書士会 会長 2005年 6月 日本行政書士会連合会 理事 運輸交通部長 2006年 1月 当社 取締役 (現任) 2007年 6月 日本行政書士会連合会 副会長 2007年 12月 P・R・O行政書士法人 代表社員 (現任) 2009年 6月 日本行政書士会連合会 相談役 2010年 6月 北海道政策評価委員会 委員 2012年 8月 株式会社法務ネット事業承継センター 代表 取締役 (現任) 2013年 4月 有限会社小林ビル管理 取締役 (現任) 2015年 5月 北海道行政書士会 相談役 2016年 8月 学校法人優駿学園 理事長 2020年 1月 株式会社スクラム 取締役 (現任) 2011年 3月 株式会社MIDALFA 取締役 (現任) 2020年 11月 株式会社アストール 代表取締役 (現任)	—株
※社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 行政書士としての専門性と豊富な経験、また企業経営に関する高い見識を有しており、これらを活かして引き続き客観的視点で、独立性をもって経営の監視と助言を行っていただくことが、取締役会の透明性の向上及び監視機能の強化に繋がることを期待して、社外取締役候補者いたしました。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況	所 有 株 式 の 数
4	手 代 未 啓 (1989年2月15日生) 新任 社外	2015年 1 月 弁護士登録 (現任) 2015年 1 月 弁護士法人大江橋法律事務所 入所 (現任) 2020年 1 月 Winston & Strawn LLP, New York Office 勤務 2021年 1 月 ニューヨーク州弁護士登録 (現任) 2024年 4 月 関西学院大学法科大学院 非常勤講師 (現任)	- 株
※社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 弁護士として企業法務に精通しており、専門的な知見を活かして、経営の監視、助言をいただくことが当社のガバナンス体制の強化に繋がると期待したためであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。			