

平成 24 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ ア 2 1
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 依 田 平
(J A S D A Q ・ コード : 2 3 7 3)
問 合 せ 先 取 締 役 経 理 部 長 大 西 靖 廣
兼 経 営 企 画 室 長
電 話 0 6 - 6 4 5 6 - 5 6 3 3

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 21 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、平成 25 年 1 月 29 日開催予定の第 19 期定時株主総会の承認決議が効力発生条件であります。

記

1. 重任取締役候補

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
依 田 平	代 表 取 締 役 社 長	代 表 取 締 役 社 長
今 里 太	常務取締役介護事業本部長 兼西日本介護事業部長	常務取締役介護事業本部長 兼西日本介護事業部長
大 西 靖 廣	取 締 役 経 理 部 長 兼 経 営 企 画 室 長	取 締 役 経 理 部 長 兼 経 営 企 画 室 長
深 貝 亨	取 締 役	取 締 役
長 屋 博	取 締 役	取 締 役

(注) 深貝 亨及び長屋 博は、「会社法」第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
山 元 直 貴	—	取 締 役

(注) 山元 直貴は、「会社法」第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

3. その他

各取締役候補者の略歴は、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	よ だ たいら 依 田 平 (昭和27年11月22日生)	昭和51年4月 株式会社ぎょうせい入社 昭和59年10月 有限会社エポアンドエディ (現株式会社エポアンドエディ) 設立 代表取締役社長 平成5年11月 株式会社ヨダゼミイースト (現当社) 設立 代表取締役社長 (現任) 平成9年4月 学校法人未来学園 理事長 (現任) 平成10年4月 学校法人依田学園 理事長 平成15年4月 社会福祉法人気づき福祉会 理事長 平成16年9月 株式会社エポアンドエディ 代表取締役社長 平成16年12月 株式会社E E 21設立 取締役 平成18年5月 株式会社サポート21設立 代表取締役社長 (現任) 平成22年7月 株式会社ケア21薬局設立 代表取締役 平成22年11月 当社代表取締役社長 兼生活環境・医療事業本部長 兼生活環境事業部長 平成23年11月 株式会社浅科依田設立 代表取締役社長 (現任) 平成24年2月 株式会社E E 21 代表取締役会長 (現任)	730株

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
2	いま ざと ふとし 今 里 太 (昭和33年 1 月24日生)	昭和56年 4 月 日興証券株式会社（現SMB C日興証券株式会社）入社 平成14年 4 月 当社入社 経営企画部長 平成16年 5 月 当社西日本介護事業部長 平成17年10月 株式会社夢真ホールディングス入社 経営企画室部長 平成18年 3 月 当社入社 平成18年11月 当社東日本介護事業部長 平成19年 1 月 当社取締役東日本介護事業部長 平成19年 3 月 当社取締役介護事業本部長 平成19年11月 当社取締役介護事業本部長 兼西日本介護事業部長 兼東日本介護事業部長 平成20年 7 月 当社取締役介護事業本部長 兼西日本介護事業部長 兼東日本介護事業部長 兼中部介護事業部長 平成21年 1 月 当社常務取締役介護事業本部長 兼西日本介護事業部長 兼東日本介護事業部長 兼中部介護事業部長 平成22年11月 当社常務取締役介護事業本部長 兼中部介護事業部長 兼施設開発部長 平成23年 2 月 株式会社ケア21薬局 取締役 平成23年11月 当社常務取締役介護事業本部長 兼西日本介護事業部長 兼中部介護事業部長 平成24年 2 月 株式会社E E21 取締役（現任） 平成24年11月 当社常務取締役介護事業本部長 兼西日本介護事業部長（現任）	85株

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
3	おお にし やす ひろ 大 西 靖 廣 (昭和29年12月25日生)	昭和48年4月 永大産業株式会社入社 昭和53年5月 足立会計事務所入社 昭和55年4月 株式会社大栄経学院入社 昭和59年9月 土居会計事務所入社 平成4年2月 マルコ株式会社入社 平成13年11月 当社入社 平成14年1月 当社監査役 平成16年5月 当社社長室長 平成17年11月 当社経営企画室次長 平成19年1月 当社取締役経理部長 平成21年5月 当社取締役経理部長 兼経営企画室長 平成21年11月 当社取締役管理本部長 兼経理部長兼総務部長 兼経営企画室長 平成22年5月 当社取締役管理本部長 兼経理部長兼人事部長 兼経営企画室長 平成22年7月 株式会社ケア21薬局監査役（現任） 平成22年11月 当社取締役管理本部長 兼経理部長 兼経営企画室長 平成23年11月 当社取締役管理本部長 兼経理部長 平成24年2月 株式会社E E 21 監査役（現任） 平成24年3月 当社取締役経理部長 兼経営企画室長（現任）	45株

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
4	ふか がい とおる 深 貝 亨 (昭和28年8月1日生)	昭和60年6月 行政書士登録（現任） 平成14年12月 学校法人日高優駿学園 理事長 平成15年5月 北海道行政書士会 会長 平成17年6月 日本行政書士会連合会理事 運輸交通部長 平成18年1月 当社取締役（現任） 平成19年6月 日本行政書士会連合会 副会長 平成19年12月 P・R・O行政書士法人 代表社員（現任） 平成21年6月 日本行政書士会連合会 相談役 （現任） 平成22年6月 北海道政策評価委員会 委員 （現任） 平成24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）	一株
5	なが や ひろし 長 屋 博 (昭和27年7月1日生)	昭和50年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱 東京UFJ銀行）入社 昭和54年7月 長屋印刷株式会社入社 昭和57年7月 同社取締役副社長 平成13年7月 2C・LIFE株式会社 代表取締役社長（現任） 平成15年12月 ジェイプリント株式会社設立 代表取締役社長（現任） 平成16年5月 株式会社長屋設立 代表取締役社長（現任） 平成17年6月 株式会社一貫堂設立 代表取締役社長（現任） 平成21年1月 当社取締役（現任） 平成21年6月 長屋印刷株式会社 代表取締役（現任） 平成21年6月 東桜ビル株式会社 代表取締役社長（現任）	一株
6	やま もと なお き 山 元 直 貴 (昭和38年11月15日生)	平成4年10月 中央新光監査法人（現みずほ監査法 人）入所 平成8年4月 公認会計士登録（現任） 平成10年9月 山元直貴公認会計士事務所開設 代表（現任） 平成21年9月 税理士登録（現任） 山元直貴税理士事務所開設 代表（現任） 平成22年6月 松浦株式会社 監査役（現任） 平成23年6月 財団法人京都府学校給食会 監事（現任）	一株