

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  
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 25 年 12 月 24 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 26 年 1 月 29 日開催予定の第 20 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. 新任取締役候補

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
依 田 雅	経 営 企 画 室 長	取 締 役 経 営 企 画 室 長

#### 2. 重任監査役候補

氏 名	現 役 職 名	新 役 職 名
天 谷 庄 太 郎	常 勤 監 査 役	常 勤 監 査 役
井 上 恵 仁	監 査 役	監 査 役

(注) 天谷庄太郎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査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

1. 新任取締役候補

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
<p>よ だ まさし 依 田 雅 (昭和53年2月4日生)</p>	<p>平成15年4月 学校法人未来学園 入職 平成17年4月 同学校法人 常務理事(現任) 平成17年4月 株式会社E E 2 1 取締役 平成17年10月 同社代表取締役社長(現任) 平成21年3月 社会福祉法人気づき福社会 理事 平成22年3月 同法人 理事長(現任) 平成24年4月 当社入社 経営企画室課長 平成24年5月 株式会社ケア・ウィル(現株式会社 未来ケアカレッジ) 代表取締役社長(現任) 平成24年11月 当社 経営企画室次長 平成25年11月 当社 経営企画室長</p>	<p>207,300株</p>

2. 重任監査役候補

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
1	<p>あま や しょうたろう 天 谷 庄 太郎 (昭和22年5月25日生)</p>	<p>昭和46年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそ な銀行) 入行 平成10年5月 同行 堂島支店長 平成12年6月 ユーシーカード株式会社 常務取締役大阪支店長 就任 平成17年10月 株式会社りそな銀行 嘱託 平成17年11月 当社 仮監査役就任 平成18年1月 当社 監査役就任(現任)</p>	<p>一株</p>
2	<p>いの うえ よし ひと 井 上 恵 仁 (昭和42年12月2日生)</p>	<p>平成12年4月 公認会計士登録(現任) 平成14年8月 当社 顧問就任 平成14年11月 当社入社 管理部副部長 平成15年11月 当社 顧問就任 平成18年1月 当社 監査役就任(現任)</p>	<p>2,000株</p>

以 上