

平成 23 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 平 安 レ イ サ ー ビ ス 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 相 馬 秀 行
(J A S D A Q コード番号 : 2344)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 平 井 良 也
(TEL. 0463-34-2771)

代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 9 日開催の取締役会決議において、平成 23 年 6 月 23 日付の役員に関する異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては同日開催予定の第 42 回定時株主総会、取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

代表取締役会長 山田雅孝

(2) 異動の理由

経営体制の若返りを図り、一層の企業価値の向上を目指してゆくべき時期との判断にもとづき本人より辞任の申し出があったためであります。

(3) 異動予定日

平成 23 年 6 月 23 日開催予定の第 42 回定時株主総会終了後に退任予定。退任後は当社連結子会社株式会社へいあん（以下、「株へいあん」といいます。）取締役会長として同社の経営にあたる予定であります。

これにより当社の代表取締役は、代表取締役社長である相馬秀行 1 名となり、代表取締役として引き続き業務の執行にあたるとともに、株へいあんの代表取締役社長に就任する予定であります。

2. その他の役員に関する異動

(1) 新任取締役候補(略歴は別紙のとおり)

氏名	新役職	現役職
ひらい よしや 平井 良也	取締役管理本部長	管理本部長
やまだ あきひろ 山田 朗弘	取締役事業本部長	事業本部長

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
佐藤 則行	取締役
片野 洋	取締役
勝俣 宏一	取締役

* 片野洋氏は退任後当社監査役に、勝俣宏一氏は退任後(株)へいあん取締役にそれぞれ就任する予定であります。

(3) 新任監査役候補(略歴は別紙のとおり)

氏名	新役職	現役職
かたの ひろし 片野 洋	監査役	取締役

* 片野洋氏は当社監査役就任に先立ち、平成23年6月20日開催予定の(株)へいあんの定時株主総会終了後に同社取締役を退任する予定であります。

以 上

(ご参考)

平成23年6月23日開催予定の第42回定時株主総会終了後の役員体制(予定)

	役名	氏名	備考
1	代表取締役社長	相馬 秀行	重任取締役候補
2	取締役	木元 康充	重任取締役候補
3	取締役	土屋 浩彦	重任取締役候補
4	取締役	神山 昇	重任取締役候補
5	取締役	平井 良也	新任取締役候補
6	取締役	山田 朗弘	新任取締役候補
7	常勤監査役	斎川 安夫	
8	社外監査役	飯田 隆昭	
9	社外監査役	中嶋 甚吾	
10	社外監査役	金田一 喜代美	
11	監査役	片野 洋	新任監査役候補

* 飯田隆昭氏、中嶋甚吾氏、金田一喜代美氏の3氏は、大阪証券取引所の定めにもとづく独立役員であります。

(別紙)

新任取締役候補者略歴

氏名 : 平井良也 (ひらい よしや)
生年月日 : 昭和 34 年 11 月 7 日
略歴 : 昭和 57 年 3 月 株雅裳苑 (現 当社) 入社
平成 16 年 4 月 当社経営推進室長
平成 19 年 4 月 当社湘南事業部長
平成 23 年 4 月 当社管理本部長 現在に至る。

氏名 : 山田 朗弘 (やまだ あきひろ)
生年月日 : 昭和 48 年 5 月 19 日
略歴 : 平成 8 年 4 月 株ディスコ入社
平成 11 年 9 月 株へいあん入社
平成 16 年 4 月 株へいあん ヘルスケア事業部長
平成 18 年 4 月 当社中央事業部長
平成 23 年 4 月 当社事業本部長 現在に至る。

新任監査役候補者略歴

氏名 : 片野 洋 (かたの ひろし)
生年月日 : 昭和 24 年 5 月 22 日
略歴 : 昭和 48 年 4 月 中央信託銀行(株) (現 中央三井信託銀行(株)) 入社
平成 13 年 5 月 当社へ出向
平成 14 年 2 月 当社入社
平成 14 年 4 月 当社総務部長
平成 19 年 4 月 当社管理本部長兼総務部長
平成 19 年 6 月 当社取締役管理本部長兼総務部長
平成 20 年 4 月 当社取締役管理本部長
平成 21 年 6 月 株へいあん取締役 現在に至る。
平成 23 年 4 月 当社取締役 現在に至る。

以上