



平成 26 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社ケアサービス
(コード 2425 : J A S D A Q)
代表者の役職名 代表取締役社長 福原 敏雄
問 合 せ 先 経営企画部長 福原 俊晴
電 話 番 号 03-5713-1611

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 15 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および執行役員候補者ならびに第 23 回定時株主総会に付議する取締役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員人事は、平成 26 年 6 月 23 日開催予定の第 23 回定時株主総会および同日開催予定の取締役会を経て正式決定する予定です。

記

1. 執行役員制度導入の役割

取締役としての経営責任と執行役員としての業務執行責任を分離し、責任を明確にすることで、意思決定の迅速化、経営の効率化ならびに業務執行（執行役員）に対する監督機能の強化を図ることを目的としております。

2. 執行役員制度導入の概要

- ① 執行役員の選任・解任は取締役会で決定する。
- ② 取締役は執行役員を兼務できるものとする。
- ③ 執行役員の職位・執行業務は取締役会で決定する。
- ④ 執行役員の任期は、取締役会に於いて特段の定めをした場合を除き、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結時までとする。

3. 執行役員制度の導入時期

平成 26 年 6 月 23 日

4. 役員体制

① 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
福原 敏雄	代表取締役社長	重任
富澤 政信	常務取締役 事業統括本部長	重任
小林 航太郎	取締役 事業統括本部長代理	重任
石崎 利生	社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長	新任
福原 俊晴	経営企画部長	新任

② 執行役員候補者

氏名	新役職
富澤 政信	常務取締役 常務執行役員 事業統括本部長
小林 航太郎	取締役 執行役員 事業統括本部長代理
石崎 利生	取締役 執行役員 社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長
福原 俊晴	取締役 執行役員 経営企画部長
三浦 裕二	執行役員 第五事業部長

5. 新任役員候補の略歴

① 取締役候補者

氏名及び生年月日	略歴
いしざき としお 石崎 利生 昭和 24 年 8 月 25 日	昭和 48 年 4 月 京都セラミック株式会社（現京セラ株式会社）入社 平成 7 年 2 月 同社本社営業管理部長兼財務部長 平成 13 年 7 月 同社東京八重洲事業所審査部長 平成 16 年 1 月 京セラ（中国）商貿有限公司董事副総経理 平成 25 年 5 月 当社常勤顧問 平成 25 年 6 月 当社監査役 平成 25 年 11 月 当社社長補佐兼サポートセンター長
ふくはら としはる 福原 俊晴 昭和 54 年 3 月 1 日	平成 16 年 11 月 株式会社レッグス 入社 平成 22 年 1 月 当社入社 平成 23 年 7 月 当社経営企画本部マネージャー 平成 25 年 12 月 当社経営企画部長

以上