



2020年2月25日

各位

会社名 日本ホスピスホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 正
(コード番号: 7061 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 加藤 晋一郎
(TEL. 03-6368-4154)

取締役候補者の決定並びに執行役員制度の導入 及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者の選任並びに執行役員制度の導入及び執行役員人事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、取締役候補者につきましては、2020年3月26日開催の第3回定時株主総会に付議する予定です。また、執行役員の選任につきましては、当該定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者

(2020年3月26日開催の第3回定時株主総会に付議予定)

氏名	選任の種別	現役職名
たかはし ただし 高橋 正	重任	代表取締役社長
かとう しんいちろう 加藤 晋一郎	重任	常務取締役管理本部長
あらかわ さとる 荒川 暁	重任	社外取締役
たむら けいこ 田村 恵子	新任	—

- (注) 1. 荒川暁氏、田村恵子氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。
2. 田村恵子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、第3回定時株主総会において、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を同取引所に独立役員として届け出る予定であります。また、候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
3. 田村恵子氏の選任が承認された場合の社外取締役就任日は、2020年4月1日となります。

2. 新任取締役候補者

(1) 新任取締役候補者の経歴

氏名 田村 恵子 (たむら けいこ)
生年月日 1957年9月5日
就任予定日 2020年3月26日
略歴 1978年4月 堀井胃腸科病院 入職
1984年4月 石塚病院 入職
1987年3月 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院
看護部 入職
2014年1月 京都大学大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 教授 (現任)

(2) 選任の理由

経営の透明性と健全性の向上のため、社外取締役の比率を高めることにより、コーポレートガバナンスの更なる強化を図ることを目的としております。

田村恵子氏は京都大学大学院医学研究科の教授として緩和ケアの研究を行っており、医療現場での勤務経験に基づいた、緩和ケアに関する幅広い知識と経験を持っております。当社グループが行う在宅ホスピス事業は、まさに緩和ケアがサービスの中心であり、同氏の持つ専門知識や経験から、当社の社外取締役として企業価値向上に貢献いただけると判断し、取締役候補者といたしました。

3. 執行役員制度の導入及び執行役員人事

(1) 執行役員制度の導入目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図ること及び意思決定を迅速化することで、当社グループを取り巻く環境の変化に対して、適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的としております。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任及び担当職務は取締役会の決議にて決定いたします。
- ② 執行役員の任期は、就任後1年以内に到来する事業年度に関する定時株主総会終了後に行われる最初の取締役会までとし、再任を妨げないものとします。
- ③ 取締役は、執行役員を兼任できるものとします。

(3) 執行役員制度の導入時期

2020年3月26日

(4) 執行役員候補者

氏名	役職及び担当
ごう ゆうご 洪 雄吾	執行役員 事業本部長
みえの まこと 三重野 真	執行役員 戦略本部長兼社長室長
うめだ めぐみ 梅田 恵	執行役員 事業本部 品質管理責任者

(注) 梅田恵氏の執行役員の就任日は、2020年4月1日を予定しております。

以上