

平成 25 年 5 月 30 日

会 社 名 株式会社光ハイツ・ヴェラス
 代表者名 代表取締役社長 森 千恵香
 (コード番号 2137 札証アンビシャス)
 問合せ先 企画広報部長 神谷 康弘
 電話番号 011-520-8668

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成25年6月27日開催予定の第27回定時株主総会に付議する取締役および監査役選任議案の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、本役員人事は、平成25年6月27日開催予定の第27回定時株主総会および総会後の取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

1. 役員の変動

取締役候補者

氏 名		現役職名
森 千 恵 香	重任	代表取締役社長
大堀まさ子	重任	取締役 (看護・介護担当)
藤 井 伸 一	重任	社外取締役

監査役候補者

氏 名		現役職名
板 倉 暢 宏	重任	社外監査役

※板倉暢宏氏は会社法第2条第16条に定める社外監査役の候補者であります。

新任監査役候補者

氏 名		現役職名
神 谷 康 弘	新任	企画広報部長

※新任監査役選任の理由

監査役坂本展隆氏は、第27回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、新任監査役候補者の任期は当社定款の定めにより、前任者の残存期間となります。

新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当社株式の数
神 谷 康 弘 (昭和 29 年 11 月 2 日)	平成5年5月 当社入社 平成7年11月 取締役総務部長兼石山施設長 平成14年4月 取締役総務部長 平成17年4月 執行役員管理本部長兼総務人事部長 平成20年4月 執行役員管理本部企画広報担当 平成21年6月 企画広報部長 (現任)	10 株

退任予定監査役

常勤監査役 坂本展隆

監査役退任の理由

本人の一身上の都合による

2. 異動予定日

平成25年6月27日(木)

3. 平成25年6月27日付の取締役および監査役の体制(予定)

取締役・監査役	氏名	担当
代表取締役社長	森千恵香	全統括
取締役	大堀まさ子	看護・介護
取締役(社外取締役)	藤井伸一	
常勤監査役	神谷康弘	
監査役(社外監査役)	板倉暢宏	
監査役(社外監査役)	山口貴嗣	

以上