



各 位

平成 30 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 専務執行役員 安田 隆仁  
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30年6月22日開催予定の第32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30年6月22日開催予定の第32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
藤 井 伸 一	重任	非業務執行取締役
大 堀 ま さ 子	重任	取締役（執行役員ヴェラス・クオーレ南19条支配人）
上 野 幸 子	重任	社外取締役

※上野幸子氏は会社法第2条第15項に定める社外取締役候補者であります。

##### 監査役候補者

氏 名		現役職名
山 口 貴 嗣	重任	社外監査役

※山口貴嗣氏は会社法第2条第16項に定める社外監査役候補者であります。

##### 新任監査役候補者

氏 名		現役職名
若 林 弘 子	新任	看護・介護部長

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
若林 弘子 (昭和17年12月13日)	昭和 48 年 4 月 北海道大学歯学部附属病院 入職 昭和 55 年 4 月 国立登別病院 昭和 58 年 4 月 国立療養所札幌南病院 師長 昭和 61 年 10 月 国立札幌病院 師長 平成 2 年 10 月 国立登別病院 副総師長 平成 5 年 2 月 医療法人社団南札幌病院 入職 看護部長 平成 9 年 5 月 医療法人札幌秀友会病院 入職 看護 北海道看護協会札幌第二支部 支部長 北海道看護連盟 副会長 平成 16 年 12 月 医療法人社団明日佳札幌紅仁会病院 入職 看護部長 平成 19 年 8 月 医療法人社団江別谷藤病院 入職 看護部長 平成 26 年 4 月 当社 入社 看護・介護部長 (現任)	—

2. 異動予定日

平成 30 年 6 月 22 日 (金)

3. 平成 30 年 6 月 22 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 (非業務執行取締役)	藤 井 伸 一	
取締役	大 堀 ま さ 子	執行役員ヴェラス・クオーレ南 19 条支配人
取締役 (社外取締役)	上 野 幸 子	
常勤監査役	若 林 弘 子	
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