



平成 28 年 5 月 27 日

各 位

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 企画広報課長 早川 公男
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28年6月24日開催予定の第30回定時株主総会に付議する取締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28年6月24日開催予定の第30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（執行役員ヴェラス・クオーレ南 19 条支配人）
藤 井 伸 一	重任	非業務執行取締役

新任取締役候補者

氏 名		現役職名
上 野 幸 子	新任	社外取締役

※新任取締役選任の理由

当社の経営において、医療と介護は切り離せない重要な項目であります。上野幸子氏は医療における豊富な知識と経験を有しており、これらの知識と経験を活かし、当社の看護・介護体制の強化と、社外取締役として当社の経営を監督して頂くことにより、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
上野幸子 (昭和19年1月5日)	昭和40年4月 J A北海道厚生連 札幌厚生病院 入社 昭和44年10月 平田内科小児科 入社 昭和56年11月 医療法人社団恵誠会 札幌恵北病院 入社 平成元年8月 医療法人社団恵和会 西岡病院 入社 平成2年4月 日本看護連盟北海道支部札幌地区支 部役員 平成5年10月 日本私立学校振興・共済事業団 入社	—

2. 異動予定日

平成28年6月24日(金)

3. 平成28年6月24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	執行役員ヴェラス・クオーレ南 19条支配人
取締役(非業務執行取締役)	藤井伸一	
取締役(社外取締役)	上野幸子	
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