

平成 18 年 10 月 16 日

各 位

埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目 246 番地  
メディカル・ケア・サービス株式会社  
代表取締役社長 山中 一 範  
(コード番号 2494 名証セントレックス)  
問合せ先： 取締役経営企画室長 河 栄治  
電話番号： 048-651-6700 (代表)

### 役員人事の内定および執行役員制度導入のお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定および執行役員制度を導入することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 18 年 11 月 27 日開催予定の定時株主総会における「取締役選任の件」が承認されることを前提としております。

#### 記

#### I. 役員人事内定について (平成 18 年 11 月 27 日付予定)

##### 1. 選任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
高橋 誠一	取締役会長 (非常勤)	取締役会長 (非常勤)
小林 光司	取締役副会長 (非常勤)	取締役 (非常勤)
山中 一範	代表取締役社長	代表取締役社長
高橋 英司	常務取締役 事業統括本部長	常務取締役 事業統括本部長
河 栄治	取締役 経営企画室長	取締役 経営企画室長
石塚 明	取締役 財務部長	取締役 財務部長
斉藤 正行	取締役 運営事業部長	取締役 運営事業部長
高瀬 貴一	取締役 内部監査室長	取締役 内部監査室長

##### 2. 退任予定取締役

清水 貴 (取締役 総務部長)

高原 俊彦 (取締役 人材開発部長兼ケアマネジメント室長)

## Ⅱ. 執行役員制度の導入について

### 1. 執行役員制度導入の目的

当社は、今般の執行役員制度を導入することにより、急激なスピードで変化する経営環境に柔軟に対応し、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化並びに適材適所に人材を登用できる機会の確保を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的としております。

### 2. 実施日

平成 18 年 11 月 27 日（月曜日）

### 3. 執行役員人事

執行役員人事につきましては定時株主総会後の取締役会にて正式決定をする予定であります。

以上