



2020年5月8日

各 位

会 社 名 株式会社ニチイ学館
代表者名 代表取締役社長 森 信介
(コード：9792、東証第1部)
問合せ先 取締役経営管理統轄本部長 海瀬 光雄
(TEL. 03-3291-3954)

取締役の選任、代表取締役の異動、組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社では、2020年5月8日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第48回定時株主総会に付議する取締役候補者について決議いたしました。

また、代表取締役の異動について内定するとともに、組織変更および人事異動について決議いたしましたので（取締役の人事異動は内定）、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および取締役の人事異動につきましては、定時株主総会後に執り行う取締役会での決議を経て、正式決定する予定です。

記

1. 取締役候補者9名の選任

氏 名	選任種別	現 職
森 信介	再任	代表取締役社長
増田 崇之	再任	専務取締役（中国事業最高執行責任者）
寺田 剛	再任	常務取締役 B S事業統轄本部長
井出 貴子	再任	常務取締役 基幹事業統轄本部長
海瀬 光雄	再任	取締役 経営管理統轄本部長
黒木 悦子	再任	取締役 基幹事業統轄本部 介護事業本部長 兼 施設介護事業担当
森脇 啓太	再任	社外取締役
杉本 勇次	再任	社外取締役
柳澤 伯夫	再任	社外取締役

2. 代表取締役の異動

① 異動の理由

取締役全員の任期満了に伴い、今後の経営課題を踏まえた経営体制強化を図るためであります。

② 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：寺田 剛 (テラダ ツヨシ)

新・役職名：代表取締役副社長

(退任) 氏 名：寺田 大輔 (テラダ ダイスケ)

旧・役職名：代表取締役副社長

③ 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	保有株式数(株)
1973年 3月22日生	2003年 5月 当社入社 2009年 6月 取締役 広報本部長 2011年 7月 取締役 インターナショナル事業担当 2012年 1月 常務取締役(現任) 経営管理本部長 2013年 1月 マーケティング本部長 2013年 7月 教育事業統括本部長 2014年 4月 国際事業統括本部長 2014年10月 経営管理統轄本部長 2018年 4月 BS事業統轄本部長(現任)	3,581,724

※上記保有株式のほか、新株予約権 38,600 個を有しております。

④ 異動予定日

2020年6月24日

※第48回定時株主総会後に執り行う取締役会での決議を経て正式決定する予定です。

3. 組織変更(2020年5月8日付)

取締役の業務執行・監督や監査役の監査執行等に係る支援機能の強化を目的に、社長室を「役員室」に変更いたします。

4. 人事異動

① 取締役の異動(2020年6月24日付)

氏名	新職	旧職	継続職
井出 貴子	専務取締役	常務取締役	基幹事業統轄本部長

※第48回定時株主総会後に執り行う取締役会での決議を経て正式決定する予定です。

② 人事異動(2020年5月8日付)

氏名	新職	旧職	継続職
飯田 祥一	役員室担当		執行役員 経営管理統轄本部 経営管理本部広報部長

以上