



2025 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 セントケア・ホールディング株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 間 和 敏
(コード：2374 東証プライム)
問合せ先 常務取締役管理本部長 瀧井 創
(TEL. 03-3538-2943)

取締役候補者及び監査役候補者選任等に関するお知らせ

当社は、2025年5月15日開催の取締役会において、6月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、取締役選任及び新任監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

氏 名	役職名
村上 美晴 (再任)	代表取締役会長
藤間 和敏 (再任)	代表取締役社長
田村 良一 (再任)	専務取締役 品質企画本部長
瀧井 創 (再任)	常務取締役 管理本部長 兼 人材開発部長
濱岡 邦雅 (再任)	取締役 デジタル戦略本部長
土屋 真 (再任)	取締役 経営企画室 管掌
山口 公明 (再任)	(社外) 取締役
湯浅 紀佳 (再任)	(社外) 取締役
白石 智哉 (再任)	(社外) 取締役

2. 監査役候補者

(1) 監査役候補者及び略歴

新役職名	現役職名	氏 名
監査役	内部監査室長	さとう やすお 佐藤 康夫

<略歴> 生年月日：1971年5月5日

2000年 9月 当社入社

2005年 11月 当社内部監査室課長就任

2016年 7月 当社内部監査室長就任（現任）

<選任理由>

佐藤康夫氏は、2005年の内部監査室課長に就任以来、当社内部監査業務に長く従事され内部統制の分野において高い専門性と実務経験を有しております。その職歴および介護業界の専門的知見により、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に生かして頂くことを期待し、監査役として選任をお願いするものです。

(2) 退任監査役

新役職名	現役職名	氏 名
—	(社外) 監査役	しまだ かずあき 島田 和明

注) 2025年6月26日開催予定の第43期定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

以 上