



2022年12月15日

各 位

会社名 エフビー介護サービス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 柳澤美穂  
コード番号：9220 東証スタンダード市場  
問合せ先 執行役員 社長室 室長 依田大利  
TEL. 0267-88-8188

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、経営基盤の強化及びガバナンス体制の強化のため、本日開催の取締役会において下記のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者を内定し、2023年2月28日開催予定の臨時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴
仙道 正人 (1961年6月17日)	1980年4月 松下電送機器(株) (現パナソニックシステムネットワークス(株)) 入社 2009年12月 ホテル後楽荘 入社 2011年4月 エイジェック(株) 入社 2011年11月 当社 入社 2015年6月 当社 取締役 2016年6月 当社 取締役 総務部長 2017年6月 ルルパ(株) 取締役 (現任) 2019年3月 当社 総務部長 2022年11月 当社 執行役員 管理本部長
依田 大利 (1961年11月24日生)	1984年4月 上田商工信用組合 入所 2002年9月 当社 入社 本社 管理課長 2007年4月 当社 本社 総務課長 2013年4月 当社 介護事業部 部長 2019年12月 当社 社長室 参事 2022年11月 当社 執行役員 社長室 室長

寺尾 文孝 (1941年5月2日)	1967年 警視庁第一機動隊退職 1974年 秦野章事務所兼務 秦野章私設秘書 1987年4月 日本ドリーム観光(株) 代表取締役副社長 1987年5月 (株)横浜ドリームランド 代表取締役 1999年1月 日本リスクコントロール(株) 代表取締役社長(現任)
----------------------	--

## 2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由

仙道正人氏は、当社において総務部長を長く務め、直近では管理本部長を務めており、管理部門全体の取りまとめ役を担っております。管理部門統括の経験を持ち、引き続き当社グループ全体の取りまとめに貢献できる人材であることから、候補者といたしました。

依田大利氏は、当社の在籍年数が20年を越え、様々な部門を経験しており、直近では社長室室長を務めております。適時開示・IRに止まらず、代表取締役社長の補佐役として、当社グループの成長発展に貢献できる人材であることから、候補者といたしました。

寺尾文孝氏は、長年にわたり上場企業も含む多数の企業経営に携わってきた経験に加え、その中で培われた見識を備えております。今後の当社グループの成長発展に有益なアドバイスをしていただける人材であることから、候補者といたしました。

新規上場時点およびそれ以降の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、代表取締役兼社長の柳澤秀樹（2022年9月15日付けで取締役）、取締役副社長の柳澤美穂（2022年9月15日付けで代表取締役社長）、常務取締役の柳澤考輝、常務取締役の片岡将、取締役の二宮真司及び取締役の弓場法の6名体制で経営を進めてまいりましたが、経営における考え方の相違から常務取締役の柳澤考輝、常務取締役の片岡将、取締役の二宮真司の3名の取締役（監査等委員である取締役を除く。）が2022年11月18日付けで辞任しており、現時点では代表取締役社長の柳澤美穂、取締役の柳澤秀樹及び取締役の弓場法の3名の体制となっております。今回の候補者が選任されると、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の体制になります。

## 3. 新任監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴
佐々木 秀男 (1964年12月24日生)	1989年3月 医療法人研成会 入職 1995年4月 社会福祉法人みまき福祉会 入職 2001年1月 社会福祉法人ちいさがた福祉会 入職 2005年4月 特定非営利活動法人のんびり 入職 2006年1月 (株)ミヤマ 入社 介護部長 2019年4月 当社 入社 内部監査室 室長 (現任)
木内 均 (1964年8月3日生)	1988年4月 松下政経塾入塾 1993年4月 佐久市議会議員 (2期) 2003年4月 長野県議会議員 (2期)

	2012年12月 衆議院議員〔自由民主党〕(2期) 2018年1月 大樹総研株式会社 特別研究員 2019年3月 自由民主党 幹事長特別参与 2019年8月 銀座パートナーズ(株) 代表取締役(現任) 2020年11月 ワイズコンサルティング(株) 取締役専務(現任)
一宮 なほみ (1948年11月22日)	1974年4月 横浜地方裁判所判事補 1985年4月 東京地方裁判所判事 1989年11月 司法研修所教官(民事裁判) 1994年4月 東京高等裁判所判事 2013年6月 人事官 2014年4月 人事院総裁 2021年7月 弁護士登録 東京弁護士会所属

#### 4. 監査等委員である取締役候補者とした理由

佐々木秀男氏は、介護保険事業における豊富な経験を有し、内部監査室室長を務めてきております。介護保険制度に精通しているとともに、当社の状況も十分に把握していることから、監査等委員の候補者といたしました。常勤の監査等委員を予定しております。

木内均氏は、政治家としての長年の活動の中で培われたネットワーク力を有しております。当社のビジネスが介護保険制度という公的な制度に基づくものであるという性質に鑑み、行政に関連する視点で当社の経営を見ていただくことができると判断し、監査等委員(社外取締役)の候補者といたしました。

一宮なほみ氏は、裁判所判事として長年にわたり法律分野に関わってこられていることに加え、人事院総裁を経験されております。法律家としての視点だけでなく組織運営の視点からも当社の経営を見ていただくことができると判断し、監査等委員(社外取締役)の候補者といたしました。

新規上場時点およびそれ以降の当社の監査等委員である取締役は中桐則昭、降幡武亮、栗澤方智の3名の体制で監査等委員会を構成してまいりましたが、経営における考え方の相違から、降幡武亮、栗澤方智の2名が2023年2月28日付けで退任を予定しております(中桐則昭は留任いたします。)。今回の候補者が選任されると、監査等委員である取締役は4名の体制となります。

#### 5. その他の役員の異動

##### ① 退任予定取締役

取締役 監査等委員(社外取締役) 降幡 武亮

取締役 監査等委員(社外取締役) 栗澤 方智

##### ② 退任予定日

2023年2月28日(火)(臨時株主総会開催日)

以上