(財)財務会計基準機構会員

平成 20 年 5 月 27 日

各　位

会　　社　　名　株式会社ニチイ学館
代表者の役職氏名　代表取締役社長　森　　巖
コ　ー　ド　番　号　９７９２（東証第１部）
本　社　所　在　地　東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地
問い合わせ先
責任者役職取　締　役
氏　　名　森　信介
電　話　番　号　０３－３２９１－３９５４

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 27 日開催の取締役会において、役員の異動について下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任役員人事は平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 36 回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

記

１．役員の新任（平成 20 年 6 月 26 日付）

①新任取締役候補

氏　名	新　職	旧　職	継続職
木原　佳代子	取締役	執行役員	医療関連事業統括本部長兼営業開発本部長
斉藤　正俊	取締役		ヘルスケア事業統括本部長兼在宅介護事業本部長
北村　俊幸	取締役		ヘルスケア事業統括本部本部長（施設介護担当）
増田　崇之	取締役		経営企画本部長兼経営企画室長

②新任常勤監査役候補（平成 20 年 6 月 26 日付）

氏　名	新　職	旧　職	継続職
小島　啓克	常勤監査役		ヘルスケア事業統括本部参与

２．役員の退任（平成 20 年 6 月 26 日付）

①退任予定取締役

氏　名	新　職	旧　職	継続職
黒　野　　庄　一		常務取締役	株式会社ニチイケアネット 代表取締役社長
山　田　　淑　子		取　締　役	株式会社ニチイケアネット 東北支社長
橋　口　　茂　博		取　締　役	株式会社ニチイケアパレス 常務取締役

以上