

2023年3月28日
株式会社ユカリア

ユカリア 役員人事に関するお知らせ

株式会社ユカリア（本社：東京都千代田区、代表取締役：古川淳）は、2023年3月28日に開催された定時株主総会及び取締役会におきまして、以下の通り役員人事を決議しましたのでお知らせいたします。

1. 新任取締役の就任について

(1) 新任取締役の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
南江 恭一 (1938年2月15日)	1960年4月	株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)
	1987年6月	同行 取締役
	1989年12月	同行 常務取締役
	1993年6月	殖産住宅相互株式会社 代表取締役 専務
	1997年6月	同社 代表取締役 社長
	2000年6月	東洋不動産株式会社 監査役
	2002年6月	同社 顧問
	2003年6月	株式会社オークネット 監査役
	2006年3月	当社 監査役
	2008年9月	株式会社シンシア 監査役
	2009年2月	株式会社ライラックメディカル 監査役
	2015年2月	株式会社メディカルプロパティ 監査役
	2015年10月	株式会社ビーグル 監査役
	2016年3月	株式会社NCM (現 株式会社YAOKI) 監査役 株式会社シンクマーケット 監査役 株式会社アドメディカ 監査役
	2017年10月	株式会社ライラックメディカル 監査役 株式会社メディカルプロパティ 監査役 株式会社NCM (現 株式会社YAOKI) 監査役
	2020年6月	株式会社ザップ (現 株式会社あいらいふ) 監査役 (現任)
2020年7月	株式会社東北薬理研 監査役 (現任)	
2023年3月	当社 取締役 (監査等委員) (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴	
須藤 修司 (1963年4月18日)	1987年4月	太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）
	2002年7月	太田昭和センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） パートナー
	2004年4月	専修大学経営学部 非常勤講師（現任）
	2006年9月	早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科国際経営学専攻（現経営管理研究科） 非常勤講師（現任）
	2008年7月	新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
	2017年7月	同法人 FAAS事業部長 EY新日本サステナビリティ株式会社 代表 取締役 EYソリューションズ株式会社 代表取締役
	2018年8月	当社 監査役 株式会社クラーチ 監査役（現任） 株式会社レイズ 監査役
	2019年4月	青山学院大学国際政治経済学部 非常勤講師（現任）
	2019年11月	株式会社ビーグル 監査役
	2020年3月	株式会社モダンエイジング 監査役 株式会社YAOKI 監査役（現任）
	2020年6月	株式会社ザップ（現 株式会社あいらいふ） 監査役（現任）
	2020年8月	中銀インテグレーション株式会社 監査役
	2023年3月	当社 取締役（監査等委員）（現任）
杉山 文野 (1981年8月10日)	2009年9月	際コーポレーション株式会社
	2009年10月	株式会社すずや 取締役（現任）
	2013年5月	NPO法人ハートをつなごう学校 代表理事（現任）
	2014年1月	株式会社ニューキャンバス 代表取締役（現任）
	2015年5月	NPO法人グリーンバード 理事（現任）
	2015年8月	NPO法人東京レインボープライド 共同代表理事（現任）
	2019年8月	一般社団法人Famiee 理事（現任）
	2021年6月	公益社団法人日本フェンシング協会理事（現任） 公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）
	2023年2月	NPO法人プライドハウス東京 理事（現任）
	2023年3月	当社 取締役（監査等委員）（現任）

※取締役南江恭一及び須藤修司、杉山文野は、社外取締役（監査等委員）であります。
※2023年3月28日開催の第18期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、
当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

(2) 就任日

2023年3月28日

2. 取締役の退任について

(1) 退任する取締役

麻生 巖

(2) 退任日及び退任理由

2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

【株式会社ユカリア】

所在地 : 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階
事業内容 : 病院の経営・運営支援/医療周辺サービス事業/介護施設の運営
資本金等 : 3,868.2百万円(2022年11月現在)
ホームページ : <https://eucalia.jp/>

※社名変更および本社移転

2022年5月9日付で、社名を株式会社キャピタルメディカから株式会社ユカリア（英語名：EUCALIA Inc.）へ変更しました。また、同日に本社所在地を千代田区へ移転しました。詳細はプレスリリース（<https://capimedi.com/20220225pr/>）をご覧ください。

◎本件に関するお問い合わせ

株式会社ユカリア コーポレートコミュニケーション担当 飯塚久美 電話：03-5501-2271（代表）