

各 位

2015年12月18日



会社名：株式会社メッセージ
代表者名：代表取締役社長 佐藤 俊雄
(JASDAQコード番号：2400)
問合せ先：経営企画部長 石部 啓二郎
電話番号：086-242-1551

当社役員の処分及び新組織体制に関するお知らせ

当社は、2015年10月5日付「第三者調査委員会の設置に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社及び当社の子会社である積和サポートシステム株式会社が運営する一部の施設において、当該施設の従業員による入居者様に対する虐待等が発生した件につき、各施設の運営状況及び業務管理体制、経営陣によるコーポレートガバナンス体制の構築等の問題点の把握、当該各問題の発生原因の徹底究明及び再発防止策の検討等を行うため、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者調査委員会を設置しておりました。

そして、2015年12月7日付「第三者調査委員会による調査結果及び当社の対応等に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、第三者調査委員会より調査報告書を受領し、経営責任について第三者調査委員会より厳しいご指摘を受けました。第三者調査委員会の報告書を受け、代表取締役会長である橋本俊明及び代表取締役社長である佐藤俊雄の両名より、同日に開催された取締役会において、経営責任を明確化するために取締役を辞する意向が示されましたが、社外取締役から責任の取り方は、実効性のある再発防止策の早期実現や企業価値の維持なども踏まえ、熟慮して決めるべきであるとの意見が出されました。慎重な討議の結果、社外取締役を中心として構成される処分検討委員会を設置の上、第三者調査委員会の調査報告書の内容を十分考慮した上で、処分内容を取締役会へ勧告し、その勧告を受けた上で、役員処分の内容を審議・決議することとしておりました。

その後当社は、当社と利害関係のない弁護士高井章光（須藤・高井法律事務所）並びに当社の社外取締役であり独立役員として届け出られている杉山真一（弁護士）及び茶木正安の3名により構成される処分検討委員会を設置しました。

そして本日開催の当社の取締役会において、処分検討委員会より勧告書が提出されると共に、処分検討委員会の委員である社外取締役の杉山真一より、処分検討委員会を代表して、当社の代表取締役2名、業務執行取締役3名及び常勤監査役1名について、下記の報酬減額処分を実施すべき旨、及び、既に当社が実施を開始している再発防止策・再建策を推し進めていくことが現役員の第一義的な責任であるとの考えの下、現役員は少なくとも当面の間はその職務を全うし、可及的速やかに当社の業務管理体制を整え虐待等の再発防止策・再建策に全力を挙げて務めるべきであるものの、次回の定時株主総会において、現役員がその後も役員としてその職務を継続すべきか否かについては、再発防止策・再建策を徹底した上で、株主の皆様のご判断に従うべき旨の勧告がありました。当社取締役会は、かかる勧告を真摯に受け止め、審議及び決議した結果、当該勧告に沿った下記の内容の処分を実施することを決定しましたのでお知らせいたします。

なお、当該取締役会において、当社の代表取締役会長橋本俊明及び代表取締役社長佐藤俊雄から、それぞれ、処分検討委員会の勧告に従い謹んで処分をお受けする旨、今後は第三者調査委員会のご指摘及び行政からのご指導を真摯に受け止め、当社グループの業務管理体制の強化のため全力を尽くす旨、そして、自らの責務を果たした上でその進退について判断し株主の皆様にお諮りする旨の発言がなされております。

さらに、当社は、本日開催の取締役会において、当社グループのガバナンス体制の改善策の一環

として、当社の組織体制についても執行役員を新たに5名追加するなどの強化を図ることとしました。詳細につきましては、下記の記載及び組織図をご参照下さい。また、併せて、直ちに経営体制の抜本的な見直しを行って参ります。

当社グループが運営する施設のご利用者様及びそのご家族様、行政関係者の皆様、株主並びに投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。当社は、信頼回復に誠心誠意努めてまいりますので、引き続きご支援賜りたくお願い申し上げます。

記

1. 当社役員の処分について

当社は、上場企業として重大な責任があることを改めて認識し深く反省するとともに、今回の事態の重要性について厳粛に受け止め、その経営責任の所在を明確にするために、次回の定時株主総会の終結時まで、以下のとおり、役員報酬減額を行うこととしました。なお、監査役の処分につきましても、全ての監査役から異議のない旨述べられております。

代表取締役会長	橋本 俊明	報酬月額を100%減額（無報酬）
代表取締役社長	佐藤 俊雄	報酬月額を50%減額
取締役	菊井 徹也	報酬月額を20%減額
取締役	折野 千恵	報酬月額を20%減額
取締役	岩本 隆博	報酬月額を20%減額
監査役	尾崎 官一	報酬月額を20%減額

2. 新組織体制について

当社は、当社グループの各事業セグメント及び本社の業務管理体制を強化するため、本日開催の取締役会において新たに執行役員5名を選任しました。現在は、「アミーユ事業」及び「地域包括ケア事業」を2名の執行役員が担当しておりましたが、今後は、セグメントを分割して5名の執行役員を配置し、各事業において、担当執行役員と副担当執行役員を配置することにより、事業をより細かく統治できるようにして参ります。また、本社部門の執行役員を3名とし、本社全般を担当する執行役員、教育研修を担当する執行役員及び戦略担当の執行役員の体制といたします。

さらに、各施設への業務支援体制を強化するため、地域包括ケア事業の「Cアミーユ関東地区本部」を「Cアミーユ関東第一地区本部」「Cアミーユ関東第二地区本部」「Cアミーユ関東第三地区本部」の3本部に分割いたします。

2016年1月1日付組織

(別紙) 組織図をご参照ください。

事業セグメントの担当執行役員は以下の通りです。(2016年1月1日付)

事業セグメント	担当区分	新担当執行役員	旧担当執行役員
アミーユ事業	アミーユ事業担当	担当 山川 功 副担当 岩倉 良一	
地域包括ケア事業	ジャパンケアサービス 地域包括ケア事業担当	担当 菊井 徹也	菊井 徹也 折野 千恵
	メッセージ 地域包括ケア事業担当 JICC 地域包括ケア事業担当	担当 安岡 信義 副担当 小泉 雅宏	

事業セグメント	担当区分	新担当執行役員	旧担当執行役員
給食事業	給食事業担当	担当 佐藤 俊雄	佐藤 俊雄
本社	教育研修担当	折野 千恵	佐藤 俊雄
	本社担当	鈴木 裕介	
	戦略担当	岩本 隆博	岩本 隆博

3. 人事異動（2016年1月1日付）

取締役の異動につきましては以下の通りです。

氏名	新役職名	旧役職名
橋本 俊明 (はしもと としあき)	株式会社メッセージ 代表取締役会長	株式会社メッセージ 代表取締役会長 兼 株式会社ジャパンケアサービス 代表取締役会長
岩本 隆博 (いわもと たかひろ)	株式会社メッセージ 取締役執行役員 戦略担当 兼 積和サポートシステム株式会社 代表取締役社長	株式会社メッセージ 取締役執行役員 戦略担当 兼 財務経理部長 兼 積和サポートシステム株式会社 代表取締役社長

新任の執行役員につきましては以下の通りです。

氏名	新役職名	旧役職名
山川 功 (やまかわ いさお)	株式会社メッセージ 執行役員 アミーユ事業担当 兼 積和担当本部長	株式会社メッセージ 介護事業担当役員付副担当
安岡 信義 (やすおか のぶよし)	株式会社メッセージ 執行役員 地域包括ケア事業担当 兼 株式会社 JICC 取締役 (※)	株式会社メッセージ Cアミーユ関東地区本部長
岩倉 良一 (いわくら りょういち)	株式会社メッセージ 執行役員 アミーユ事業副担当 兼 アミーユ大阪南部地区本部長	株式会社メッセージ アミーユ大阪南部地区本部長
小泉 雅宏 (こいずみ まさひろ)	株式会社メッセージ 執行役員 地域包括ケア事業副担当 兼 Cアミーユ西日本地区本部長 兼 株式会社 JICC 取締役 関西地区本部長 (※)	株式会社メッセージ Cアミーユ西日本地区本部長 兼 株式会社 JICC 関西地区本部長
鈴木 裕介 (すずき ゆうすけ)	株式会社メッセージ 執行役員 本社担当 兼 リスク管理部長	株式会社メッセージ リスク管理部長

※連結子会社の株主総会決議を前提としております。

その他の異動につきましては以下の通りです。

氏名	新役職名	旧役職名
齊木 康作 (さいき こうさく)	株式会社メッセージ Cアミーユ関東第一地区本部長 兼 株式会社 JICC 関東第一地区本部長 兼 株式会社ジャパンケアサービス ICC 東関東本部長	株式会社 JICC 東関東地区本部長 兼 株式会社ジャパンケアサービス ICC 東関東本部長
田中 弘 (たなか ひろし)	株式会社メッセージ Cアミーユ関東第二地区本部長 兼 株式会社 JICC 関東第二地区本部長 兼 株式会社ジャパンケアサービス ICC 西関東本部長	株式会社 JICC 西関東地区本部長 兼 株式会社ジャパンケアサービス ICC 西関東本部長
岩本 直久 (いわもと なおひさ)	株式会社メッセージ Cアミーユ関東第三地区本部長 兼 株式会社 JICC 関東第三地区本部長	株式会社 JICC 東関東地区本部 インクルーシブコ ミュニティディレクター 兼 株式会社メッセージ Cアミーユ関東地区本部 スーパーバ イザー
石部 啓二郎 (いしべ けいじろう)	株式会社メッセージ 経営企画部長	株式会社メッセージ 経営企画部長 兼 株式会社 JICC 取締役
近藤 淳子 (こんどう じゅんこ)	株式会社メッセージ 財務経理部長 兼 経営企画部担当部長	株式会社メッセージ 財務経理部 部長代理 兼 経営企画部 経営企画課長

4. 主な連結子会社の人事異動（各社の株主総会決議を前提としております。）

氏名	新役職名	旧役職名
瀬戸口 信也 (せとぐち しんや)	株式会社ジャパンケアサービス 取締役 福祉用具事業部長	株式会社ジャパンケアサービス 取締役 福祉用具事業部長 兼 株式会社 JICC 取締役
関野 幸吉 (せきの こうきち)	株式会社ジャパンケアサービス 取締役 東京本部長	株式会社ジャパンケアサービス 東京本部長
山田 康博 (やまだ やすひろ)	株式会社ジャパンケアサービス 取締役 関越本部長	株式会社ジャパンケアサービス 関越本部長

5. 当社連結業績に与える影響額

当社連結業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後、公表すべき事項が判明した場合には、速やかに適時開示を行ってまいります。

以上

