



2024年11月15日

各 位

会社名 株式会社 C E ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 CEO (最高経営責任者) 齋藤直和
(コード番号: 4320 東証スタンダード、札幌)
問合せ先 常務取締役 CSO (最高戦略責任者) 芳賀恵一
(TEL. 011-861-1600)

代表取締役の異動及び監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動、及び監査等委員である取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2024年12月20日開催予定の第29回定時株主総会及びその後の取締役会の決議にて、正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、1996年の会社設立後、電子カルテシステムの開発・販売を主力事業として業容を拡大し、ユーザー病院数において高いシェアを得るまでに至っております。また、2013年からは持株会社制に移行し、新会社設立・出資・M&Aによりグループ会社を増やし、ヘルスケア・メディカル IT 分野を中心に事業領域を拡大してまいりました。

当社の連結業績は電子カルテシステム事業を中心に順調に成長を遂げており、売上高は過去最高、営業利益・経常利益は過去最高であった前期に次ぐ実績となっております。一方、いわゆる2025年問題や医師の働き方改革など医療市場の環境は今後更に変化が加速すると予測しております。こうした変化に迅速に対応し事業の発展を継続するため、長年電子カルテシステム事業を牽引してきた当社取締役副社長であり株式会社シーエスアイ代表取締役社長である新里雅則が当社代表取締役社長を兼ね、当社代表取締役会長であり創業者の杉本恵昭と共に、当社グループ他事業を含めた一層の成長と環境変化への対応を実現していくことが必要と判断し、本件の異動を行うこととしました。また、業務執行体制については、杉本恵昭が CEO (最高経営責任者) に就任し、新里雅則は引き続き COO (最高執行責任者) を務める予定です。

なお、新里雅則は株式会社シーエスアイ代表取締役社長を継続する予定です。齋藤直和は当社代表取締役社長を退任いたしますが、現在兼務している株式会社マイクロン代表取締役会長として業務執行に専念する予定であり、同社業績のV字回復に貢献してまいります。

なお、新たに就任する代表取締役社長の経営方針については別紙をご参照ください。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
すぎもと やすあき 杉本 恵昭	代表取締役会長 CEO (最高経営責任者)	代表取締役会長 CIO (最高投資責任者)
にいざと まさのり 新里 雅則	代表取締役社長 COO (最高執行責任者)	取締役副社長 COO (最高執行責任者)
さいとう なおかず 齋藤 直和	退任 (任期満了)	代表取締役社長 CEO (最高経営責任者)

(3) 異動予定日

2024年12月20日

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
にいざと まさのり 新里 雅則 (1959年8月24日生)	1982年4月 日本電気株式会社入社 2001年4月 同社医療ソリューション事業部第一営業部長 2005年4月 同社医療ソリューション事業部統括マネージャー 2008年1月 アイテック株式会社入社 2010年4月 同社経営企画部門部長 2014年4月 同社経営企画部門統括部長 2017年3月 株式会社シーエスアイ取締役 東日本システム営業担当 2017年12月 株式会社Mocosuku取締役 2018年7月 株式会社シーエスアイ常務取締役 システム営業統括担当 2019年12月 同社専務取締役 2021年11月 株式会社エムシーエス取締役 2021年12月 株式会社デジタルソリューション取締役 2021年12月 株式会社シーエスアイ代表取締役社長 (現任) 2022年12月 株式会社デジタルソリューション代表取締役社長 (現任) 2023年12月 当社取締役副社長COO (最高執行責任者) (現任)	38,900株

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 異動の理由

監査等委員である取締役 吉住実より、健康上の理由から、2024年12月20日開催予定の第29回定時株主総会終結のときをもって辞任する旨の申し出があったため、これを受理し、新たに監査等委員である取締役として出原丈二を内定したものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
ではら たけじ 出原 丈二	社外取締役 常勤監査等委員	—
よしずみみのる 吉住 実	辞任	社外取締役 常勤監査等委員

(注) 出原丈二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

吉住実は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(3) 異動予定日

2024年12月20日

3. 2024年12月20日開催予定の第29回定時株主総会及びその後の取締役会の決議後の業務執行体制

氏名	役職	業務執行体制
すぎもと やすあき 杉本 恵昭	代表取締役会長	CEO (最高経営責任者)
にいざと まさのり 新里 雅則	代表取締役社長	COO (最高執行責任者)
まつざわ よしたか 松澤 好隆	専務取締役	CRO (最高リスク管理責任者)
はが けいいち 芳賀 恵一	常務取締役 経営・事業企画担当	CSO (最高戦略責任者)
たぐち つねひと 田口 常仁	取締役 管理担当	CFO (最高財務責任者)

以上

新たに就任する代表取締役社長の経営方針について

1. 中核事業である電子カルテシステムの時間軸と空間軸を拡大し（※1）、グループ全体の事業を伸長します

長い間、電子カルテシステムは「病院内の診察室や病棟で使うもの」でしたが、当社グループは、病院外を含め、時間を問わずに多様な場所で利用できるサービスをグループ全体で提供していきます。

当社グループでは、患者の自宅から問診や予約で医療機関をつなぐ「ドクターコネクト」、医師やスタッフがスマホでつながる「スマホ DE カルテ」、診察が終わったら会計を待たずに帰宅できる「料金後払いシステム」などを提供していますが、これらに加え、グループ各社において、拡大した時間軸と空間軸のなかで、更に充実したサービスを提供し、事業間シナジーを高めていきます。

（※1）時間軸の拡大：来院前・来院後の利用

空間軸の拡大：病院待合室・患者自宅・薬局など様々な場所での利用

2. AI の活用を進めます

このような事業を進める中で、AI の活用は様々な可能性を提供できると考えています。

現時点では、医療従事者の働き方改革に焦点をあて、作業時間を減らしながら品質を担保する目的で、電子カルテシステムに生成 AI を搭載したサービスを実証評価しております（年末に発売予定）。そして、今後は医療従事者の支援に留まらず、時間軸と空間軸を広げた電子カルテ空間に提供するプロダクトやサービスに AI の活用を進めていきます。

3. 「NEC・NET グループ(※2)・当社」連合で、医療 IT ソリューションのトップベンダーを目指します

当社の電子カルテシステム MI・RA・Is は、NEC のヘルスケアブランド MegaOak（メガオーク）シリーズの一環としてラインナップされています（MegaOak/MI・RA・Is）。

NEC チームの MegaOak シリーズの電子カルテシステムを利用されている医療機関を基盤とし、この基盤と外部サービスをつなぐ MegaOak Cloud Gateway（※3）などを活用することにより、更なる市場深耕を行い、連合チームでトップベンダーを目指します。

（※2）医療系 IT ソリューションを扱う、NEC 系列販売網

（※3）NEC のクラウドセキュア情報サービス

https://jpn.nec.com/medical_healthcare/cloudgateway/index.html