



平成 27 年 9 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 下 村 隆 彦
(J A S D A Q ・ コード 6 0 6 2)
問合せ先 取締役経営管理部長 里 見 幸 弘
電 話 06-6445-3389

当社のガバナンス体制強化に向けた社外取締役の選任について

当社は、平成 27 年 9 月 8 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンス体制をより強化することを目的として、平成 27 年 9 月 25 日開催予定の第 31 回定時株主総会において新たに選任を求める社外取締役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任に関する概要

(1) 目的

新たな社外取締役を選任し、より広い見地からの経営の意思決定の実施及び業務執行の監督機能の強化を図り、一層のガバナンス体制強化を図ってまいります。社外取締役に対しては、コンプライアンス及び企業価値向上の観点からの経営モニタリングに加え、知見を生かした経営に対する助言・提言をいただけるものと期待しております。

なお、前回（第 30 回）定時株主総会において社外取締役に選任された杉本 安史氏が、今回（第 31 回）定時株主総会において取締役に選任されることを前提として、当社は同氏に業務執行を委嘱する予定です。

(2) 役員の変動（平成 27 年 9 月 25 日付予定）

① 新任取締役候補

取締役（社外） わたなべ ころう
渡邊 五郎

(参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
渡邊 五郎 (昭和 9 年 5 月 14 日生)	昭和 33 年 4 月 第一物産株式会社（現 三井物産株式会社）入社
	平成 2 年 6 月 同社取締役
	平成 5 年 6 月 同社代表取締役常務取締役
	平成 7 年 6 月 同社代表取締役専務取締役
	平成 8 年 6 月 同社代表取締役副社長
	平成 8 年 9 月 同社代表取締役副社長、米国デュポン社取締役
	平成 11 年 6 月 三井化学株式会社代表取締役副会長
	平成 13 年 6 月 同社代表取締役会長
	平成 15 年 9 月 森ビル株式会社特別顧問
	平成 26 年 3 月 同社特別顧問退任
	(重要な兼職の状況) ダイキン工業株式会社経営諮問委員 イーサポートリンク株式会社特別顧問

渡邊 五郎氏を社外取締役候補者とした理由は、三井物産株式会社代表取締役副社長、三井化学株式会社代表取締役会長等の要職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に有効な意見表明及び経営陣に対する指導・監督を行うことができるものと考え、当社の社外取締役として適任であると考えております。

(3) 定時株主総会承認後の新しい役員の状況（予定）

代表取締役社長	しもむら 下村	たかひこ 隆彦	(重任)	
取締役	ごじょう 五條	ひさのり 久徳	(重任)	: 事業開発部担当
取締役	さとみ 里見	ゆきひろ 幸弘	(重任)	: 経営管理部担当
取締役	すぎもと 杉本	やすし 安史	(重任)	: 介護事業部担当
取締役(社外)	わたなべ 渡邊	ごろう 五郎	(新任)	
常勤監査役(社外)	よしだ 吉田	こういち 耕一	(重任)	
監査役(社外)	いしわき 石脇	たけおみ 武臣	(重任)	
監査役	おおしか 大鹿	ひろふみ 博文	(重任)	

以 上