



平成 29 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追加選任について

当社は、平成 29 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ため社外取締役を 1 名増員して 2 名体制とすることとし、平成 29 年 9 月 26 日開催予定の第 33 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) 新任取締役候補

取締役（社外） やまざわ 山澤 ともかず 俱和

(参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
山澤 俱和 (昭和 22 年 11 月 26 日生)	昭和 46 年 4 月 京阪神急行電鉄株式会社 入社
	平成 11 年 6 月 阪急電鉄株式会社 統括本部副本部長兼広報室長
	平成 12 年 6 月 同社取締役統括本部長
	平成 14 年 4 月 同社代表取締役専務取締役 株式会社第一阪急ホテルズ(現 株式会社阪急阪神 ホテルズ) 代表取締役社長
	平成 19 年 6 月 阪急阪神ホールディングス株式会社 取締役
	平成 24 年 4 月 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役会長
	平成 24 年 6 月 同社相談役
	平成 24 年 6 月 阪神高速道路株式会社 代表取締役社長
	平成 26 年 4 月 株式会社阪急阪神ホテルズ 顧問 (現任)
	平成 28 年 6 月 阪神高速道路株式会社 顧問 (現任)
平成 29 年 6 月 株式会社池田泉州銀行 社外取締役 (現任)	

(2) 選任の理由

山澤 俱和氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社阪急阪神ホテルズ代表取締役社長、阪神高速道路株式会社代表取締役社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。

2. 定時株主総会承認後の新しい役員状況（予定）

役名	氏名	選任の種別・職名等
代表取締役社長	したむら たかひこ 下村 隆彦	(重任)
取締役	さとみ ゆきひろ 里見 幸弘	(重任) 管理本部長 経営管理部長
取締役	おくむら たかゆき 奥村 孝行	(重任) 事業本部長 介護事業部長
取締役	こかじ しろう 小梶 史朗	(新任) 事業本部副本部長 首都圏事業部長
取締役（社外）	わたなべ ごろう 渡邊 五郎	(重任)
取締役（社外）	やまざわ ともかず 山澤 俱和	(新任)
常勤監査役（社外）	よしかわ よしふみ 吉川 良文	—
監査役（社外）	いしわき たけおみ 石脇 武臣	—
監査役	おおしか ひろふみ 大鹿 博文	—

※取締役 杉本 安史氏は平成 29 年 9 月 26 日開催予定の第 33 回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す。

以 上