



2019年8月19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  
(コード 6062、東証第一部)  
問合せ先 取締役経営管理部長 里 見 幸 弘  
電 話 06-6445-3389

### 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年8月19日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役選任の件及び監査役選任の件」を2019年9月25日開催予定の当社第35回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

現取締役全員（6名）は、第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため新たに取締役1名を増員し、社外取締役2名を含む取締役7名の選任を付議するものです。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現在の当社における 地位及び担当	選任の種別等
しもむら たかひこ 下村 隆彦	代表取締役社長	【再任】
さとみ ゆきひろ 里見 幸弘	取締役常務執行役員 管理本部長兼経営管理部長	【再任】
おくむら たかゆき 奥村 孝行	取締役常務執行役員 事業本部長兼介護事業部長	【再任】
こかじ しろう 小椋 史朗	取締役常務執行役員 事業本部副本部長 兼首都圏事業部長	【再任】
わたなべ ごろう 渡邊 五郎	取締役	【再任】【社外】【独立役員】
やまざわ ともかず 山澤 俱和	取締役	【再任】【社外】【独立役員】
しもむら たかひろ 下村 隆洋	—	【新任】【非業務執行】

(注) 下村 隆洋氏は、代表取締役社長 下村 隆彦氏の長男であります。

## 2. 監査役候補者

現監査役全員（3名）は、第35回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外監査役2名を含む監査役3名の選任を付議するものです。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現在の当社における地位	選任の種別等
よしかわ よしふみ 吉川 良文	常勤監査役	【再任】【社外】
いしわき たけおみ 石脇 武臣	監査役	【再任】【社外】
おおしか ひろふみ 大鹿 博文	監査役	【再任】

（注）本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

## 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
しもむら たかひろ 下村 隆洋  (1971年3月31日生)	1989年4月 下村建設株式会社 入社 1991年1月 株式会社ホンダベルノ大阪中 (現 株式会社ホンダカーズ大阪) 入社 2003年4月 テンプスタッフマーケティング株式会社 (現 パーソルテンプスタッフ株式会社) 入社 2009年4月 NTTコムチェオ株式会社 入社 2012年8月 NTTコムマーケティング株式会社 入社 2014年4月 同社担当部長 2017年4月 下村建設株式会社 執行役員 営業部長 2017年9月 同社代表取締役社長 (現任)
	(重要な兼職の状況) 下村建設株式会社 代表取締役社長

### 【取締役候補者とした理由】

下村 隆洋氏は、民間企業における豊富な実務経験に加え、企業経営における知識・経験を有しております。また、当社の経営に有効な助言・提言をいただけるものと考え、新たに取締役候補者といたしました。

以 上