



2023年7月21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 代表取締役会長兼社長 下村 隆彦  
(コード 6062、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役常務執行役員 里見 幸弘  
電話 06-6445-3389

### 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年7月21日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役7名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を2023年9月27日開催予定の当社第39回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます）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

現在の取締役全員（7名）は、本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、社外取締役3名を含む取締役7名の選任議案を付議するものであります。

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	代表取締役会長兼社長 リスクマネジメント室担当	【再任】
こかじ しろう 小椋 史朗	取締役常務執行役員兼DX推進 室長兼事業構想室長 首都圏介護事業部、不動産事業 部、首都圏営業部及び近畿圏営 業部担当	【再任】
まえだ よしひこ 前田 好彦	執行役員	【新任】
よこやま しげき 横山 滋樹	執行役員 業務管理室長	【新任】
やまざわ ともかず 山澤 俱和	取締役	【再任】 【社外】 【独立役員】
にしかど けんじ 西門 賢治	取締役	【再任】 【社外】 【独立役員】
たなか きみこ 田中 公子	取締役	【再任】 【社外】 【独立役員】

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	所有株式数
まえだ よしひこ 前田 好彦	1987年4月 大和銀行（現りそな銀行）入行 四條畷支店長、新大阪駅前支店お客さまサービス部長、吹田支店長等を歴任 2017年4月 埼玉りそな銀行オペレーション改革部長 2019年4月 みなと銀行 執行役員 事務統括部副担当兼事務推進部担当兼証券国際事務部副担当 2021年4月 関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 プロセス改革部担当 2021年4月 みなと銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼事務推進部担当 2022年4月 同 執行役員 プロセス改革部担当統括 2022年4月 関西みらい銀行 執行役員 プロセス改革部担当 2023年4月 当社 執行役員（現任）	一株
よこやま しげき 横山 滋樹	1997年4月 株式会社安心ネットワーク入社 2004年6月 当社入社 2019年7月 当社業務管理室長（現任） 2021年7月 当社執行役員（現任）	11,520株

### 【取締役候補者とした理由】

前田 好彦氏は、大手金融機関における長年にわたる経験と、財務・経理、人事・総務、経営企画、情報システム、コンプライアンスなど幅広い管理部門における知識・経験も有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、取締役候補者としたしました。

横山 滋樹氏は、当社に入社以降、主として業務管理室に所属し、介護保険制度についての幅広い知識と、豊富な経験・実績を有しているほか、介護付有料老人ホームの運営・管理業務にも携わっております。また、人格、見識ともに優れていることから、取締役候補者としたしました。

## 3. 退任予定取締役（本株主総会終結時に退任予定）

氏名	現役職
さとみ ゆきひろ 里見 幸弘	取締役常務執行役員
おくむら たかゆき 奥村 孝行	取締役常務執行役員

（注）里見 幸弘氏は、本株主総会終結時に取締役を退任し、退任後は当社顧問を委嘱する予定であります。

## 4. 監査役候補者

現在の監査役全員（3名）は、本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名の選任議案を付議するものであります。

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 地位及び担当	選任の種別等
こさか としろう 小酒 俊朗	—	【新任】 【社外】 【独立役員】 【常勤】
おおしか ひろふみ 大鹿 博文	監査役	【再任】
えのもと かたし 榎本 堅	監査役	【再任】 【社外】 【独立役員】

- (注) 1. 常勤監査役の選定は本株主総会後の監査役会で正式に決定する予定です。  
2. 本監査役候補者の選任については、監査役会の同意を得ております。

#### 5. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略 歴	所有 株式数
こさか としろう 小酒 俊朗	1982年4月 カネボウ株式会社 入社 2006年5月 カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社（現クラシエホールディングス株式会社）転籍 2013年3月 クラシエ製薬株式会社常務執行役員 2015年3月 クラシエホールディングス株式会社執行役員財務・経理室長 2020年3月 クラシエホームプロダクツ株式会社副社長執行役員 2021年3月 クラシエホールディングス株式会社取締役常務執行役員 クラシエホームプロダクツ株式会社取締役副社長執行役員 2022年3月 ホーユー株式会社監査役 2023年3月 朋友ホールディングス株式会社監査役（非常勤）（現任） （重要な兼職状況） 朋友ホールディングス株式会社監査役（非常勤）	一株

#### 【監査役候補者とした理由】

小酒 俊朗氏は、他の会社の取締役・監査役等の要職を歴任され、財務・経理、企画・管理部門を中心に幅広く企業経営における知識・経験を有しており、当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、新たに社外監査役候補者といたしました。

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

#### 6. 退任予定監査役（本株主総会終結時に退任予定）

氏名	現役職
よしかわ よしふみ 吉川 良文	常勤監査役（社外）

以 上