

平成 26 年 9 月 10 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 26 年 9 月 10 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 26 年 9 月 25 日開催予定の第 30 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

社外取締役を加えて、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。

なお、社外取締役に対しては、コンプライアンスおよ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。

(2) 役員の変動（平成 26 年 9 月 25 日付予定）

① 新任取締役候補

取締役（社外） すぎもと やすし
 杉本 安史

② 退任予定取締役

取 締 役 なかしま やすゆき
 中島 保之

(参考)

新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
杉本 安史 (昭和 34 年 4 月 14 日生)	昭和 58 年 4 月 通商産業省（現経済産業省）入省 平成 9 年 5 月 同省貿易局財務室長 平成 10 年 12 月 金融再生委員会（金融危機管理課企画官） 平成 13 年 1 月 経済産業大臣官房（政策企画官） 平成 13 年 10 月 経済産業省退官 株式会社クレセル・リサーチ設立、同社取締役（現任） 平成 19 年 6 月 株式会社社楽代表取締役会長 平成 21 年 4 月 大阪府庁入庁 商工労働部長 平成 24 年 6 月 株式会社 B A N E X 監査役

(3) 定時株主総会承認後の新しい役員の状況

代表取締役社長	しもむら 下村	たかひこ 隆彦
取 締 役	ごじょう 五條	ひさのり 久徳
取 締 役	さとみ 里見	ゆきひろ 幸弘
取締役 (社外)	すぎもと 杉本	やすし 安史
常勤監査役 (社外)	よしだ 吉田	こういち 耕一
監査役 (社外)	いしわき 石脇	たけおみ 武臣
監 査 役	おおしか 大鹿	ひろふみ 博文

以 上