



平成 27 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ケアサービス

(コード 2425 : 東証 J A S D A Q)

代表者の役職名 代表取締役社長 福原 敏雄

問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画部門長 福原 俊晴

電 話 番 号 03-5753-1170

臨時株主総会の招集並びに監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 27 年 11 月 20 日に臨時株主総会を開催し、監査役の選任を付議することについて決議いたしました。

また、監査役の異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

(1) 基 準 日	平成 27 年 9 月 30 日 (水)
(2) 公 告 日	平成 27 年 9 月 14 日 (月)
(3) 公 告 方 法	電子公告 (当社ホームページに掲載いたします。) http://www.care.co.jp/

2. 監査役の辞任

(1) 辞任する監査役

太田 健太郎 (常勤監査役)

(2) 辞任理由

当社の経理財務部門長に就任することによるものです。

(3) 辞任日

平成 27 年 11 月 20 日

3. 監査役の選任

(1) 本臨時株主総会付議予定の常勤監査役候補者

渡辺 桂 (現 当社副サポートセンター長)

(2) 新任常勤監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の株式数
渡辺 桂 (昭和29年5月31日生)	昭和54年4月 平成8年4月 平成15年4月 平成26年4月	ソニー株式会社入社 ソニー半導体事業本部企画部統括部長 ソニーLSI デザイン取締役執行役員副社長 当社入社 副サポートセンター長 (現任)	0株

(3) 監査役就任予定日

平成27年11月20日

以 上