



平成 30 年 4 月 20 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 取締役執行役員副サポートセンター長 福原 俊晴

電 話 番 号 03-5753-1170

定款一部変更、取締役候補者及び監査役候補者の選任

並びに役員の新体制に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 20 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議する定款の一部変更、取締役候補者 8 名及び監査役候補者 1 名を決定し、並びに株主総会後の取締役会で選任する役付取締役及び執行役員人事等の役員の新体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 定款一部変更の理由

当社グループの事業多様化に対応するとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）について、追加・修正をするものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

(3) 変更の日程

取締役会決議日	平成 30 年 4 月 20 日
定時株主総会開催日	平成 30 年 6 月 26 日（予定）
定款変更の効力発生日	平成 30 年 6 月 26 日（予定）

2. 取締役候補者選任

(1) 取締役候補者の選任

氏名	役職名	現役職名	新任・再任
福原 敏雄	代表取締役社長	同左	再任
石崎 利生	専務取締役 専務執行役員 社長補佐	専務取締役 専務執行役員 社長 補佐兼サポートセンター長	再任
富澤 政信	常務取締役 常務執行役員 第1事業本部長	常務取締役 常務執行役員 事業統括本部長	再任
福原 俊晴	取締役 執行役員 副サポートセンター長	同左	再任
渡辺 桂	取締役 執行役員 サポートセンター長	監査役	新任
三浦 裕二	取締役 執行役員 第2事業本部長	執行役員 第2事業部長	新任
藤好 優臣	社外取締役	同左	再任
森田 直行	社外取締役	同左	再任

(2) 新任取締役候補者の略歴

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 ソニー株式会社 入社 平成8年4月 同社半導体事業本部企画部統括部長 平成15年6月 ソニーLSIデザイン株式会社取締役 執行役員副社長 平成26年3月 当社入社 副サポートセンター長 平成27年11月 当社常勤監査役(現任)	2,700株

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
三浦 裕二 (昭和48年8月3日生)	平成15年12月 当社入社 平成18年6月 当社第2事業部訪問入浴港北 所長 平成21年10月 当社第2事業部訪問入浴蒲田 所長 平成23年8月 当社第2事業部訪問入浴第1エリア エリアマネージャー 平成23年11月 当社第2事業部 次長 平成26年4月 当社第五事業部長 平成26年6月 当社執行役員 第五事業部長 平成27年1月 当社執行役員 事業統括本部 第2事業部長	1,500株

※所有する当社の株式数は、平成30年3月末現在で従業員及び役員持株会の株式を含んだ数値です。

(3) 就任予定日

平成 30 年 6 月 26 日

3. 監査役候補者の選任

(1) 新任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
えぐち なおと 江口 尚登 (昭和 28 年 2 月 8 日生)	昭和 50 年 4 月 アサヒビール株式会社 入社 昭和 60 年 8 月 京セラ株式会社 入社 平成 12 年 9 月 イー・アクセス株式会社 入社 同社総務部長 平成 14 年 1 月 株式会社アッカ・ネットワークス 入社 平成 20 年 9 月 スペースエナジー株式会社 (現 JXTG グループ) 入社 同社総務部長 平成 20 年 10 月 同社取締役総務部長 平成 25 年 4 月 福井石油備蓄株式会社 (現 JXTG グループ) 入社 平成 29 年 4 月 株式会社ジャステック 入社 平成 30 年 4 月 当社入社	一株

(2) 退任予定の監査役

氏 名	役 職 名	退任の理由
わた なべ かつら 渡 辺 桂	常勤監査役	当社取締役就任のため

(3) 就任予定日

平成 30 年 6 月 26 日

【参考】役員体制 (平成 30 年 6 月下旬開催予定の第 27 回定時株主総会後)

<取締役>

氏 名	役 職
ふくはら としお 福原 敏雄	代表取締役社長
いしざき としお 石崎 利生	専務取締役 専務執行役員 社長補佐
とみざわ まさのぶ 富澤 政信	常務取締役 常務執行役員 第 1 事業本部長
ふくはら としはる 福原 俊晴	取締役 執行役員 副サポートセンター長
わた なべ かつら 渡 辺 桂	取締役 執行役員 サポートセンター長
みうら ゆうじ 三浦 裕二	取締役 執行役員 第 2 事業本部長
ふじよし まさおみ 藤好 優臣	社外取締役
もりた なおゆき 森田 直行	社外取締役

<監査役>

氏 名	役 職
江口 尚登	常勤監査役
江越 眞	社外監査役
園部 洋士	社外監査役

<執行役員>

氏 名	役 職
小林 航太郎	執行役員 中国事業統括
太田 健太郎	執行役員 経理財務部門 部門長

以 上

別紙

定款一部変更

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
1. } (条文省略)	1. } (現行どおり)
1 2.	1 2.
1 3. 寝具・衣類等の販売及びクリーニング並びに乾燥消毒業	1 3. 寝具・衣類等の販売・ <u>輸出入</u> 及びクリーニング並びに乾燥消毒業
1 4. } (条文省略)	1 4. } (現行どおり)
1 6.	1 6.
1 7. 衣料品、日用品雑貨及び食料品等の物品販売	1 7. 衣料品、日用品雑貨及び食料品等の物品販売及び <u>輸出入</u>
1 8. (条文省略)	1 8. (現行どおり)
1 9. 医薬品・医薬部外品・化粧品等の販売	1 9. 医薬品・医薬部外品・化粧品等の販売及び <u>輸出入</u>
2 0. (条文省略)	2 0. (現行どおり)
2 1. (条文省略)	2 1. (現行どおり)
(新設)	<u>2 2. 介護関連機器・用品及び葬祭関連機器・用品のコミッション代理</u> <u>2 3. 介護関連事業のフランチャイズ経営</u> <u>2 4. 健康管理のコンサルティング</u>
2 2. 弁当、加工食品及び加工調理した食品の提供及び配送 } (条文省略)	<u>2 5. 弁当、加工食品及び加工調理した食品の提供及び配送</u> } (現行どおり)
3 1. 葬祭に関する事業	<u>3 4. 葬祭に関する事業</u>
(新設)	<u>3 5. 葬祭関連機器・用品のレンタル・リース</u>
3 2. 各種研修、セミナーの開催及びコンサルティング } (条文省略)	<u>3 6. 各種研修、セミナーの開催及びコンサルティング</u> } (現行どおり)
4 7. 生命保険の募集に関する業務	<u>5 1. 生命保険の募集に関する業務</u>
4 8. 車両販売・リース・レンタル業	<u>5 2. 車両の販売及びリース・レンタル業</u>
4 9. 情報提供サービス業 } (条文省略)	<u>5 3. 情報提供サービス業</u> } (現行どおり)
5 5. 前各号に附帯関連する一切の業務	<u>5 9. 前各号に附帯関連する一切の業務</u>