



2019年5月15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 俊晴
問 合 せ 先 取締役執行役員 渡辺 桂
電 話 番 号 03-5753-1170

監査役辞任および監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役1名選任の議案を2019年6月25日開催予定の第28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. 辞任予定監査役

氏 名 江越 眞

辞任理由 年齢上の理由によるものであります。

辞 任 日 2019年6月25日付

2. 監査役候補者

①監査役1名の選任理由

監査役の江越眞は、上記の理由により辞任いたしますので、福森久美氏を後任監査役として選任する事を株主総会に付議するものであります。

なお、福森久美氏は、監査役の江越眞の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同監査役の任期が満了する時までとなります。

なお、本議案については、監査役会の同意を得ております。

②新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴		所有する当 社の株式数
福森 久美 (1952年12月13日生)	1982年 4月	日本合同ファイナンス株式会社 (現 株式会社ジャフコ) 入社	-株
	1997年 6月	同社 取締役	
	2001年 6月	同社 常務取締役	
	2004年 4月	株式会社ヴィクトリア 社長	
	2005年 5月	株式会社ジャフコ 常務執行役員	
	2006年 6月	同社 常勤監査役	
	2011年 4月	公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)	
	2011年 6月	株式会社フェローテックホールディングス 社外監査役 (現任)	
	2013年 6月	東京エレクトロンデバイス株式会社 社外監査役 (現任)	
2015年 6月	日本ラッド株式会社 社外監査役 (現任)		
<p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を当社の経営にいかしていただき たいため、社外監査役候補者としてお願いするものであります。</p> <p>なお、福森久美氏は事業法人において経営に関与された経験もあり、社外監査役の職務を適切に遂 行いただけるものと判断しております。</p>			

※福森久美氏は社外監査役候補者であります。

※福森久美氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※監査役との責任限定契約について

当社は、現在、監査役3氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度
額であります。福森久美氏が選任された場合に当社は福森久美氏との間で会社法第423条第1項
の責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第
425条第1項に定める最低責任限度額であります。

※福森久美氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役
として就任された場合、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上