



2020年8月17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、東証第一部)  
問合せ先 取締役経営管理部長 里 見 幸 弘  
電 話 06-6445-3389

### 取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年8月17日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役選任の件」を2020年9月25日開催予定の当社第36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. 取締役候補者

現取締役全員（7名）は、第36回定時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、経営体制の一層の強化を図るため新たに取締役1名を増員し、社外取締役3名を含む取締役8名の選任を付議するものです。

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	【再任】
さとみ ゆきひろ 里見 幸弘	取締役常務執行役員 管理本部長兼経営管理部長	【再任】
おくむら たかゆき 奥村 孝行	取締役常務執行役員 事業本部長兼介護事業部長	【再任】
こかじ しろう 小梶 史朗	取締役常務執行役員 事業本部副本部長 兼首都圏事業部長	【再任】
わたなべ ごろう 渡邊 五郎	取締役	【再任】【社外】【独立役員】
やまざわ ともかず 山澤 俱和	取締役	【再任】【社外】【独立役員】
しもむら たかひろ 下村 隆洋	取締役	【再任】【非業務執行】
にしかど けんじ 西門 賢治	—	【新任】【社外】【独立役員】

(注) 下村 隆洋氏は、代表取締役会長兼社長 下村 隆彦氏の長男であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
<p style="text-align: center;">にしかど けんじ 西門 賢治</p> <p style="text-align: center;">(1970年4月7日生)</p>	1993年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
	2009年9月 株式会社エディオン 入社 IR・広報部長
	2010年8月 グリーンホスピタルサプライ株式会社 入社 財務・経理部長
	2012年6月 同社取締役 財務・経理部長
	2015年6月 同社常務取締役 財務・経理部長
	2016年6月 シップヘルスケアホールディングス株式会社 入社 経営管理室長
	2019年4月 アイネット・システムズ株式会社 取締役（現任） 日本パナユーズ株式会社 取締役（現任） 株式会社I&C 取締役（現任）
	2019年7月 株式会社日本システム家具 取締役（現任）
	2019年10月 株式会社日本ネットワークサービス 取締役（現任）

【取締役候補者とした理由】

西門 賢治氏は、民間企業における豊富な実務経験に加え、シップヘルスケアホールディングスグループ各社の取締役を歴任しており、企業経営における知識・経験を有しております。また、当社の経営に有効な助言・提言をいただけるものと考え、新たに取締役候補者といたしました。

以 上