



2021年1月18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 取締役常務執行役員管理本部長 里 見 幸 弘  
 電 話 06-6445-3389

### 臨時株主総会の付議議案等の決定及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2020年12月11日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年12月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の付議議案等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日程及び場所

- (1) 開催日時：2021年2月18日（木） 午前11時
- (2) 開催場所：大阪市北区中之島三丁目6番32号 ダイビル本館4階 会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

議 案 監査役1名選任の件

#### 3. 監査役候補者について

候補者の略歴は、次のとおりです。

氏 名 (生年月日)	略 歴 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
えのもと かたし 榎本 堅 (1956年2月23日生)	1979年4月 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行	一株
	2010年8月 共英製鋼株式会社 入社 監査部担当部長	
	2015年6月 同社執行役員 本社経理部担当役員補佐 兼情報システム部長	
	2017年6月 同社取締役執行役員 コンプライアンス・本社人事総務部担当	
	2018年6月 同社上席執行役員 コンプライアンス・本社人事総務部担当	
	2020年6月 同社顧問（現任）	
	(重要な兼職の状況) 共英製鋼株式会社 顧問	

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
 2. 榎本堅氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。  
 3. 榎本堅氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

#### 4. 選任の理由

2020年11月30日付「監査役（社外監査役）の逝去及び異動に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社の監査役 石脇武臣氏が2020年11月23日に逝去され、監査役の法定員数を欠く状態となっておりますので、速やかにその状態を解消するため後任の監査役1名を選任するものであります。

なお、候補者である榎本堅氏は、他の会社の取締役等の要職を歴任され、経理、人事総務、情報システム、さらにはコンプライアンス部門まで幅広く企業経営における知識・経験を有しており、これらの知識・経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと考え、同氏を社外監査役候補者といたしました。

また、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上