



2021年8月16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

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2021年8月16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2021年9月28日開催予定の当社第37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37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】
しもむら たかひろ 下村 隆洋	取締役	【再任】
やまざわ ともかず 山澤 俱和	取締役	【再任】【社外】【独立役員】
にしかど けんじ 西門 賢治	取締役	【再任】【社外】【独立役員】
たなか きみこ 田中 公子	—	【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;"> <small>たなか きみこ</small> 田中 公子 (1957年7月6日生) </p>	<p> 1981年5月 日本航空株式会社 入社 2011年1月 CMI Cホールディングス株式会社 入社 2012年4月 同社社長室 執行役員 2016年4月 寺田倉庫株式会社 入社 2019年3月 東邦レマック株式会社 社外取締役 2019年9月 株式会社匠創生 顧問 2020年9月 和洋女子大学 看護学部 非常勤講師 (現任) </p>

【取締役候補者とした理由】

田中 公子氏は、日本航空株式会社及びCMI Cホールディングス株式会社において人材教育やサービス品質向上に幅広く取り組まれるとともに、上場企業の社外取締役を務められる等、豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社社員の人材教育及びサービス品質向上に寄与していただけるとともに、当社の経営に有効な助言・提言をいただけることを期待し、新たに取締役候補者といたしました。

以 上