



2024年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社ケアサービス
代 表 者 名 代表取締役社長 福原 俊晴
(コード:2425 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役副社長 木高 毅史
(TEL. 03-5753-1170)

監査役辞任及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、社外監査役1名選任の議案を2024年6月25日開催予定の第33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. 辞任予定社外監査役

氏 名 尾堂 隆久
辞 任 理 由 一身上の都合により
辞 任 日 2024年6月25日付

2. 社外監査役候補者

① 社外監査役1名の選任理由

社外監査役の尾堂 隆久氏は、上記の理由により辞任いたしますので、長沼 敏之氏を後任社外監査役として選任することを株主総会に付議するものであります。

長沼 敏之氏は、社外監査役の尾堂 隆久氏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する同監査役の任期が満了するときまでとなります。

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 新任社外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
長沼 敏之 (1965年5月7日生)	1989年 4月	日本レストランシステム株式会社 入社	- 株
	2004年 5月	同社 執行役員営業本部長	
	2005年 8月	同社 取締役営業本部長	
	2015年 5月	同社 専務取締役	
	2009年 5月	株式会社ドトール・ 日レスホールディングス 取締役	
	2019年 2月	株式会社SWAMP 代表取締役社長	

※長沼 敏之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。長沼 敏之氏が選任された場合に当社は、長沼 敏之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。

以 上