



2024年8月26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 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員 前田 好彦
電 話 06-6445-3389

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年8月26日開催の取締役会において、下記のとおり「取締役7名選任の件」を2024年9月26日開催予定の当社第40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

現在の取締役全員（7名）は、第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役7名の選任議案を付議するものであります。

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 リスクマネジメント室担当 | 【再任】 |
| こかじ しろう 小椋 史朗 | 取締役常務執行役員兼DX推進 室長兼事業構想室長 首都圏介護事業部、不動産事業 部、首都圏営業部及び近畿圏営業 部担当 | 【再任】 |
| まえだ よしひこ 前田 好彦 | 取締役執行役員 人事部、情報システム室、総務室、 財務経理室及び経営企画室担当 | 【再任】 |
| よこやま しげき 横山 滋樹 | 取締役執行役員兼業務管理室長 近畿圏介護事業部及び教育研修 部担当 | 【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 | 取締役 | 【再任】【社外】【独立役員】 |

以上