



JASDAQ

平成 25 年 8 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社ケアサービス  
(コード 2425 : J A S D A Q)  
代表者の役職名 代表取締役社長 福原 敏雄  
問 合 せ 先 経営企画本部マネージャー 福原 俊晴  
電 話 番 号 03-5713-1611

## 臨時株主総会の招集並びに監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 8 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 25 年 11 月 25 日に臨時株主総会を開催し、監査役の選任を付議することについて決議いたしました。

また、監査役の異動が生じる見込みとなりましたので、お知らせいたします。

### 1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 25 年 11 月 25 日に開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成 25 年 9 月 30 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

(1) 基 準 日	平成 25 年 9 月 30 日 (月曜日)
(2) 公 告 日	平成 25 年 9 月 13 日 (金曜日)
(3) 公 告 方 法	電子公告 (当社ホームページに掲載いたします) <a href="http://www.care.co.jp/ir/index.html">http://www.care.co.jp/ir/index.html</a>

### 2. 監査役の辞任

#### (1) 辞任する監査役

石崎 利生 (常勤監査役)

#### (2) 辞任日

平成 25 年 11 月 25 日

(注) 石崎利生氏は、同日付で当社社長補佐に就任予定です。

3. 監査役の選任

(1) 本臨時株主総会付議予定の常勤監査役候補者  
太田 健太郎 (現 当社経理財務部長代理)

(2) 新任常勤監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)		所有する 当社の株式数
太田 健太郎 (昭和38年10月13日生)	昭和62年4月 平成14年7月 平成22年2月 平成23年8月	株式会社間組 (現 株式会社安藤・間) 入社 株式会社高岡屋入社 管理部長 株式会社ニチリョク入社 経営管理部長 当社入社 経理財務部長代理 (現任)	0株

(3) 監査役就任予定日  
平成25年11月25日

以 上