

平成27年11月5日

株 主 各 位

東京都大田区大森北一丁目2番3号
株式会社ケアサービス
代表取締役社長 福原敏雄

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年11月19日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年11月20日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都大田区大森北一丁目2番3号
大森御幸ビル 5階 株式会社ケアサービス 本社
（開催場所が第24回定時株主総会と異なりますので、末尾の株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください）
3. 目的事項
決議事項
議 案 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.care.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議 案 監査役1名選任の件

監査役太田健太郎氏は本株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、渡辺桂氏は太田健太郎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、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)          | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                            | 所有する当社<br>の株式数 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 渡 辺 桂<br>(昭和29年5月31日生) | 昭和54年4月 ソニー株式会社入社<br>平成8年4月 ソニー株式会社半導体事業本部企画部統括部長<br>平成15年4月 ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長<br>平成26年4月 当社入社 副サポートセンター長（現任） | 0株             |

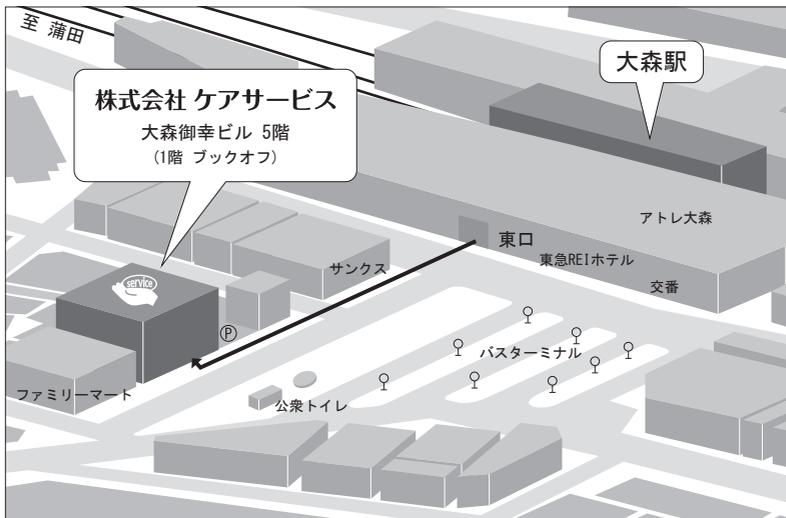
- (注) 1. 渡辺 桂氏は、新任の監査役候補者であります。  
2. 渡辺 桂氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上



# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都大田区大森北一丁目2番3号  
大森御幸ビル 5階 株式会社ケアサービス 本社  
☎ 03(5753)1170



## <交 通>

JR京浜東北線/大森駅（中央改札口）下車 徒歩約1分  
京浜急行線（普通）/大森海岸駅下車 徒歩約10分