



2022年5月13日

各位

会社名 株式会社カーメイト
 代表者名 代表取締役社長執行役員 徳田 勝
 (コード7297・東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員 総務部担当 奥村 英治
 電話 03-5926-1211 (代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は2022年5月13日に開催した取締役会において、2022年6月29日開催予定の定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の選任

当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図り、経営の透明性と健全性を高めることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。これにより社外取締役は2名体制となる予定です。

氏名	略歴及び重要な兼職の状況
もとほし ともあき 本橋 智明 (1961年11月13日生)	1985年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
	2000年4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIインベストメント)入社
	2002年10月 同社 投資3部長
	2003年4月 同社 投資1部長
	2004年11月 同社 インキュベーション部長
	2005年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部部長
	2007年6月 SBIキャピタル株式会社コーポレート・アドバイザー・グループ ディレクター
	2008年8月 日本プロセス株式会社社外取締役
	2009年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター
	2009年12月 株式会社ユニカフェ社外取締役
	2010年1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部
	2013年1月 株式会社ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長
	2017年3月 同社 取締役兼専務執行役員経営戦略室担当
	2019年1月 株式会社アートコーヒー取締役
	[重要な兼職の状況]
	2022年4月 株式会社iCARE常勤監査役(現任)
	2022年4月 株式会社UCCホールディングス顧問(現任)

※本橋智明氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(選任の理由)

本橋智明氏は、経済・経営に関する豊富な経験・知見を有しており、当社の経営に対し有益な助言をいただけるものと判断し社外取締役候補とするものであります。

以上