



2023年5月12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)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2023年5月12日に開催した取締役会において、2023年6月29日開催予定の第58回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査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. 取締役候補者

氏 名	現 職	新任・重任
むらた たかあき 村田 隆昭	代表取締役会長	重 任
とくだ まさる 徳田 勝	代表取締役社長執行役員	重 任
あかはね みちあき 赤羽 道明	取締役兼専務執行役員	重 任
ながさき よしお 長崎 良夫	取締役兼常務執行役員	重 任
いのうえ みつる 井上 満	取締役兼常務執行役員	重 任
うちえ よしのり 打江 佳典	取締役兼常務執行役員	重 任
まさご よしくに 真子 義邦	取締役兼常務執行役員	重 任
たにぐち よしお 谷口 彬雄	社 外 取 締 役	重 任
もとはし ともあき 本橋 智明	社 外 取 締 役	重 任

※重任の9名は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、取締役候補者として2023年6月29日開催予定の当社第58回定時株主総会に付議するものです。

※谷口彬雄氏、本橋智明氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

2. 監査役候補者

氏 名	現 職	新任・重任
しみず まさみち 清水 正道	執行役員 経営企画室担当	新 任

※定時株主総会の終結の時をもって1名が辞任いたしますので、その補欠選任として2023年6月29日開催予定の当社第58回定時株主総会に付議するものです。

3. 退任予定監査役

氏 名	現 職
しおぬま ただし 塩沼 忠志	常 勤 監 査 役

※ 2023年6月29日開催予定の当社第58回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

4. 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏 名	略 歴	所有する 当社株式数
しみず まさみち 清水 正道 (1963年10月12日生)	2018年9月 株式会社みずほ銀行退社 2018年10月 当社入社 2018年10月 当社執行役員 経営企画室担当（現任）	一 株

監査役候補とした理由

清水正道氏は、みずほ銀行に31年間在籍し、財務・会計に関する豊富な知見を有しており、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を客観的な視点から公正に判定するとともに、有益な助言により当社経営の健全性確保に貢献いただけると判断し、新たに、監査役に選任をお願いするものであります。

以上