



平成 27 年5月7日

各 位

会 社 名 株式会社日本ケアサプライ
代表者名 代表取締役社長 金子 博臣
(コード:2393、東証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 栃木 清一郎
(TEL. 03-5733-0381)

役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年5月7日開催の取締役会において、下記のとおり役員及び執行役員の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成 27 年6月 26 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動(平成 27 年6月 26 日付)

(1)取締役候補

氏名	新	現
金子 博臣 (重任)	代表取締役社長	代表取締役社長
赤須 修一郎 (重任)	取締役	取締役 経営統括(兼)経営企画室長 (兼)資産総括部長
岡田 真 (新任)	取締役	執行役員 管理本部副本部長(兼)人事部長
宮下 修 (重任)	社外取締役	社外取締役
山田 保裕 (新任)	社外取締役	三菱商事株式会社 理事生活産業グループ生活商品本部長
亀井 信一 (新任)	社外取締役	株式会社三菱総合研究所 参与人間・生活研究本部長

※亀井 信一氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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す。

(2)退任予定取締役

氏名	新	現
戸田 康典	退任	取締役
栃木 清一郎	退任	取締役 管理本部長(兼)経理部長
有吉 純夫	退任	社外取締役
北浦 克俊	退任	社外取締役

(3)監査役候補

氏名	新	現
林 広二郎 (新任)	社外監査役	三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部生活商品 チームリーダー
上石 奈緒 (新任)	社外監査役	巻之内・上石法律事務所 パートナー弁護士

※上石 奈緒氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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。

(4)退任予定監査役

氏名	新	現
大沼 尚人	退任	社外監査役

2. 執行役員の異動(平成27年6月26日付)

氏名	新	現
赤須 修一郎 (新任)	常務執行役員 経営統括(兼)経営企画室長 (兼)資産総括部長	取締役 経営統括(兼)経営企画室長 (兼)資産総括部長
栃木 清一郎 (新任)	常務執行役員 管理本部長(兼)経理部長	取締役 管理本部長(兼)経理部長
岡田 真 (重任)	執行役員 管理本部副本部長(兼)人事部長	執行役員 管理本部副本部長(兼)人事部長
岩田 修 (新任)	執行役員 営業本部長(兼)営業部長 (兼)九州ブロック長	営業本部長(兼)営業部長 (兼)九州ブロック長
小川 一誠 (新任)	執行役員 事業開発本部長	事業開発本部長

※赤須 修一郎、岡田 真の両氏は、取締役を兼務いたします。

以上