



平成 29 年 5 月 8 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 常務執行役員管理本部長
梶木 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 29 年 5 月 8 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 29 年 6 月 27 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会及びその後の取締役会、監査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 29 年 6 月 27 日付)

(1) 取締役候補

| 氏名 | 新 | 現 |
|---------|--|--------------------------------------|
| 金子 博 臣 | 代表取締役社長 (再任) | 代表取締役社長 |
| 赤 須 修一郎 | 取締役 (再任) 常務執行役員 (再任) 営業統括 兼 営業本部長 兼 営業部長 | 取締役 常務執行役員 営業統括 兼 営業本部長 兼 営業部長 |
| 宮 下 修 | 取締役 (再任) | 取締役 |
| 亀 井 信 一 | 社外取締役 (再任) | 社外取締役 |
| 山 崎 和 | 取締役 (再任) | 取締役 |

※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ております。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------------------------|
| 岡田 真 | 常勤監査役（新任） | 取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼 人事部長 |

(3) 監査役候補

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|-----------|-----------------------------|
| 伊藤 利之 | 社外監査役（再任） | 社外監査役 |
| 岡田 真 | 常勤監査役（新任） | 取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼 人事部長 |

※伊藤 利之氏は、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ております。

(4) 退任予定監査役

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|------|-------|
| 半田 常巳 | （退任） | 常勤監査役 |

2. 執行役員の異動（平成 29 年 6 月 27 日付）

| 氏名 | 新 | 現 |
|--------|--|--------------------------|
| 栃木 清一郎 | 常務執行役員（再任） 管理本部長 兼 経営企画室長 兼 人事部長 | 常務執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長 |
| 岩田 修 | 常務執行役員（昇任） サービス本部長 兼 資産総括部長 | 執行役員 サービス本部長 兼 資産総括部長 |
| 三浦 靖弘 | 執行役員（新任） 首都圏第一ブロック長 | 首都圏第一ブロック長 |

<参考>

平成 29 年 6 月 27 日付予定新役員体制

【取締役・監査役】

| 役 位 | 氏 名 |
|---------|-----------|
| 代表取締役社長 | 金 子 博 臣 |
| 取締役 | 赤 須 修一郎 ※ |
| 取締役 | 宮 下 修 |
| 取締役（社外） | 亀 井 信 一 |
| 取締役 | 山 崎 和 |
| 常勤監査役 | 岡 田 真 |
| 監査役（社外） | 伊 藤 利 之 |
| 監査役（社外） | 上 石 奈 緒 |
| 監査役 | 高 橋 浩 司 |

※の取締役は、執行役員を兼務いたします。

【執行役員】

| 役 位 | 氏 名 | 役 職 |
|--------|---------|-----------------------|
| 常務執行役員 | 赤 須 修一郎 | 営業統括 兼 営業本部長 兼 営業部長 |
| 常務執行役員 | 栃 木 清一郎 | 管理本部長 兼 経営企画室長 兼 人事部長 |
| 常務執行役員 | 岩 田 修 | サービス本部長 兼 資産総括部長 |
| 執行役員 | 三 浦 靖 弘 | 首都圏第一ブロック長 |

以 上