



2019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  
栃木 清一郎  
(TEL. 03-5733-0381)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月26日開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2019年6月26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)     | 取締役                        |
| 山 崎 和     | 取締役 (再任)     | 取締役                        |
| 吉 池 由 美 子 | 社外取締役 (再任)   | 社外取締役                      |
| 中 村 勇     | 社外取締役 (再任)   | 社外取締役                      |
| 高 崎 俊 哉   | 取締役 (新任)     | 社長付                        |
| 木 村 真 敏   | 取締役 (新任)     | エム・シー・ヘルスケア株式会社<br>代表取締役社長 |

※吉池 由美子、中村 勇の両氏は、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ております。

(2) 監査役候補

| 氏名   | 新         | 現                                          |
|------|-----------|--------------------------------------------|
| 上石奈緒 | 社外監査役（再任） | 社外監査役                                      |
| 高橋吉雄 | 監査役（新任）   | 三菱商事株式会社<br>コンシューマー産業グループ<br>コンシューマー産業管理部長 |

※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ております。

<参考>

2019年6月26日付予定新役員体制

| 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     | 高崎俊哉  |
| 取締役     | 山崎和   |
| 取締役     | 木村真敏  |
| 取締役（社外） | 吉池由美子 |
| 取締役（社外） | 中村勇   |
| 常勤監査役   | 岡田真   |
| 監査役     | 高橋吉雄  |
| 監査役（社外） | 伊藤利之  |
| 監査役（社外） | 上石奈緒  |

以上