

2022年5月18日

各位

会社名 日本調剤株式会社
代表者名 代表取締役社長 三津原 庸介
社長執行役員
(コード番号 3341 東証プライム)
問合せ先 執行役員 東條 祐弘
経営企画部長
(TEL. 03-6810-0800)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年6月23日開催予定の第42期定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役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（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2022年6月23日付）

氏名	新	旧
三津原 庸介	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長 社長執行役員
笠井 直人	常務取締役 常務執行役員	常務取締役 常務執行役員
宮田 徳昭	取締役 上席執行役員	取締役 上席執行役員
小柳 利幸	取締役 上席執行役員	取締役 上席執行役員
小城 和紀	取締役 上席執行役員	取締役 上席執行役員
藤本 佳久	取締役 上席執行役員	取締役 上席執行役員
増原 慶壮	取締役 上席執行役員	取締役 上席執行役員
恩地 祥光	社外取締役	社外取締役
野間 幹晴	社外取締役	社外取締役

2. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2022年6月23日付）

深井 克彦（現 常務取締役 常務執行役員）

※退任後、常務執行役員を継続

3. 監査等委員である取締役候補者（2022年6月23日付）

氏名	新	旧
畠山 信之	取締役 常勤監査等委員	取締役 常勤監査等委員
東 葎 新	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
原田 史緒（新任）	社外取締役 監査等委員	—

4. 新任社外取締役候補者の略歴

社外取締役 ^{はらだ}原田 ^{しお}史緒

（生年月日 1974年5月3日生）

略 歴	2000年 4月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
	2000年 4月	みのり総合法律事務所入所
	2012年 8月	四季の風総合法律事務所開設
	2015年 4月	東京地方裁判所民事調停委員(現任)
	2016年 4月	立教大学大学院法務研究科特任教授
	2020年 4月	司法研修所民事弁護教官(現任)
	2021年 5月	わらべや日洋ホールディングス(株)社外取締役 (監査等委員)(現任)

※原田史緒氏は、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。

5. 退任予定の監査等委員である取締役（2022年6月23日付）

ト部 忠史（現 社外取締役 監査等委員）

以 上