

2019年5月15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 博
 (コード番号 3341 東証第1部)
 問合せ先 常務取締役 鎌田 良樹
 (TEL. 03-6810-0800)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年6月26日開催予定の第39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（2019年6月26日付）

氏名	新	旧
三津原 博	代表取締役社長	代表取締役社長
三津原 庸介	専務取締役	専務取締役
深井 克彦	常務取締役	常務取締役
笠井 直人	常務取締役	常務取締役
宮田 徳昭	取締役	取締役
小柳 利幸	取締役	取締役
小城 和紀	取締役	取締役
藤本 佳久	取締役	取締役
増原 慶壮 (新任)	取締役	フォーミュラー事業 推進部長
恩地 祥光	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。）（2019年6月26日付）

鎌田 良樹 (現 常務取締役)
 鈴木 重夫 (現 取締役)

3. 監査等委員である取締役候補者（2019年6月26日付）

氏名	新	旧
ト部 忠史 (新任)	社外取締役 監査等委員	—
東 葭 新 (新任)	社外取締役 監査等委員	—

※取締役 常勤監査等委員である畠山信之氏は、非改選期にあたるため変更ありません。

4. 新任社外取締役監査等委員候補者の略歴

社外取締役 監査等委員 ^{うらべ}ト部 ^{ただし}忠史

(生年月日 1955年6月1日生)

略歴	年 月	職務
	1983年 4月	弁護士登録（東京弁護士会）
	1999年 4月	成和明哲法律事務所（現明哲総合法律事務所）パートナー
	2003年 4月	ジェーピーエヌ債権回収株式会社社外取締役
	2006年 1月	最高裁判所司法研修所民事弁護教官
	2009年 2月	JPN ホールディング株式会社社外監査役
	2011年 6月	㈱荏原製作所社外監査役

※ト部忠史氏は、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。

社外取締役 監査等委員 ^{とうよし}東 葭 ^{あらた}新

(生年月日 1965年10月31日生)

略歴	年 月	職務
	1998年 4月	公認会計士登録
	2013年 7月	公認会計士企業年金基金理事・運営委員
	2014年 7月	トーマツチャレンジド株式会社取締役
	2017年 7月	一般社団法人成蹊会監事（現任）
	2017年 11月	税理士登録
	2017年 11月	㈱Kids Smile Project 監査役（社外）（現任）
	2018年 2月	東京税理士会玉川支部監事（現任）
	2018年 5月	公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団監事（現任）
	2018年 3月	ジャパン・プライベート・リート投資法人 補欠監督役員（現任）

※東葭新氏は、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。

5. 退任予定の監査等委員である取締役（2019年6月26日付）

薄 金 孝 太 郎 （現 社外取締役 監査等委員 ）

※本人の一身上の都合により、2019年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をも

って辞任する旨の申し出があったものです。

長 嶋 隆 （現 社外取締役 監査等委員 ）

※本人の一身上の都合により、2019年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任する旨の申し出があったものです。

以 上