

2024年4月30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 グループ 加藤 慶  
経営企画部長  
(TEL. 03-6810-0800)

代表取締役の異動及び取締役・執行役員の担当職務及び業務委嘱事項の変更に関するお知らせ

当社は、2024年4月30日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役・執行役員に対する業務委嘱事項の変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の理由

現任の代表取締役である三津原 庸介より、健康上の理由により代表取締役社長としての業務執行に支障が出るため急遽退任の申し出があり、本日開催の取締役会にてこれを受理いたしました。

これを受け、当社は現在の経営方針を継承し、今後も円滑な業務運営の継続を図るため、営業統括・開発・企業情報担当役員を務め、当社における豊富なマネジメント経験と業務知見を有する常務取締役の笠井 直人を本日開催の取締役会にて、代表取締役社長として選任いたしました。

今後も、新社長のもと、中長期的な業容拡大・成長を目指すとともに、これまで通り「すべての人の『生きる』に向き合う」を使命とするヘルスケアグループとして、全社一丸となって日本のヘルスケアへの貢献に取り組んでまいります。

#### (2) 異動の内容

| 氏名     | 新              | 旧              |
|--------|----------------|----------------|
| 笠井 直人  | 代表取締役社長 社長執行役員 | 常務取締役 常務執行役員   |
| 三津原 庸介 | 取締役            | 代表取締役社長 社長執行役員 |

(3) 新任代表取締役の略歴等

| 氏名・生年月日                           | 略歴                   | 所有<br>株式数 |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| 笠井 直人<br>(かさい なおと)<br>1962年5月16日生 | 2013年4月 当社入社 営業統括部部長 | 4,000株    |
|                                   | 2015年6月 取締役 営業推進部長   |           |
|                                   | 2016年6月 常務取締役 営業統括部長 |           |
|                                   | 2020年4月 常務取締役        |           |
|                                   | 2022年4月 常務取締役 常務執行役員 |           |

(4) 就任日

2024年5月1日

2. 取締役・執行役員の担当職務及び業務委嘱事項の変更（発令日：2024年5月1日）

| 氏名     | 新   | 旧   |
|--------|---|---|
| 笠井 直人  | 代表取締役社長 社長執行役員<br><u>経営全般、グループ経営企画・DX</u><br>戦略、営業全般、営業統括・企業<br>情報・開発・広報・サステナビリ<br>ティ統括担当 | 常務取締役 常務執行役員<br>営業全般、営業統括・企業情報・開<br>発・広報・サステナビリティ統括担<br>当 |
| 三津原 庸介 | 取締役<br>(2024年6月25日付で任期満了、<br>退任予定)  | 代表取締役社長 社長執行役員<br>経営全般、グループ経営企画・DX<br>戦略担当                |

以 上