

2018年5月16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、2018年6月27日開催予定の第38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（2018年6月27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
鎌田 良樹	常務取締役	常務取締役
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
鈴木 重夫	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
恩地 祥光 (新任)	社外取締役	—

2. 新任社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

社外取締役 おんじ 恩地 よしみつ 祥光

（生年月日 1954年11月1日生）

略 歴	1977年 4月	㈱ダイエー入社
	1994年 4月	同社経営企画本部長
	1998年 9月	㈱アール・イー・パートナーズ取締役副社長
	1999年 12月	(有)オズ・コーポレーション取締役（代表）（現在）
	2000年 3月	㈱レコフ事務所（現㈱レコフ）執行役員
	2007年 6月	同社取締役兼首席執行役員
	2010年 6月	同社代表取締役社長兼CEO
	2016年 10月	同社代表取締役会長
	2016年 12月	M&Aキャピタルパートナーズ㈱取締役
	2018年 3月	東京建物㈱社外取締役（現在）

※恩地祥光氏は、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。

3. 監査等委員である取締役候補者（2018年6月27日付）

氏名	新	旧
<small>はたけ やま のぶ ゆき</small> 畠山 信之 (新任)	取締役 常勤監査等委員	業務監査部長
薄金 孝太郎	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
長嶋 隆	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員

4. 退任予定の監査等委員である取締役（2018年6月27日付）

木村 金吾（現 取締役 常勤監査等委員）

以上