

証券コード 2393

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号
株式会社日本ケアサプライ
代表取締役社長 平 松 雅 之

第26回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第26回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第26期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき70円と決定いたしました。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮入卓也、篤田崇広、秦純子の3氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

IR情報を当社のホームページ（<https://www.caresupply.co.jp/ir/>）に掲載いたしております。

新役員体制について

2024年6月26日現在の当社役員体制は次のとおりであります。

(1) 取締役及び監査役

代表取締役社長	平 松 雅 之 (昇任)
取締役	宮 入 卓 也 (新任)
取締役	篤 田 崇 広 (新任)
取締役	熊 谷 敬
社外取締役	吉 池 由美子
社外取締役	小 林 信 昭
社外取締役	秦 純 子 (新任)
常勤監査役	藤 井 剛
監査役	吉 川 栄 二
社外監査役	上 石 奈 緒
社外監査役	渡 邊 慎 一

(2) 執行役員

常務執行役員	宮 入 卓 也	(開発本部長)
常務執行役員	大 芝 生 生	(管理本部長兼総務部長兼人事部長)
上席執行役員	三 浦 靖 弘	(営業本部副本部長兼関西ブロック長兼中四国ブロック長)
上席執行役員	永 沼 豊	(営業本部副本部長兼東北ブロック長兼北関東ブロック長)
執行役員	山 岸 高 広	(開発本部副本部長兼A L S O K提携推進室長)
執行役員	秋 山 幸 美	(開発本部副本部長)
執行役員	渡 辺 実	(C I O兼情報システム部長)

期末配当金のお支払いについて

第26期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。