

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 金子 博 臣

## 第21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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21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、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第21期（2018年4月1日から2019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21期（2018年4月1日から2019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46円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、金子博臣、赤須修一郎、山崎和、吉池由美子、中村勇、高崎俊哉、木村真敏の7氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、上石奈緒、高橋吉雄の両氏が監査役に選任され、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/>）に掲載しております。

## 新役員体制について

2019年6月26日現在の当社役員及び新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	金子博臣
取締役	赤須修一郎
取締役	高崎俊哉(新任)
取締役	山崎和
取締役	木村真敏(新任)
取締役(社外取締役)	吉池由美子
取締役(社外取締役)	中村勇
常勤監査役	岡田真
監査役	高橋吉雄(新任)
監査役(社外監査役)	伊藤利之
監査役(社外監査役)	上石奈緒

### (2) 執行役員

常務執行役員	赤須修一郎(営業統括兼営業本部長兼営業部長)
常務執行役員	栃木清一郎(管理本部長)
常務執行役員	岩田修(サービス本部長)
執行役員	高崎俊哉(CIO兼経営企画室長)
執行役員	三浦靖弘(首都圏第一ブロック長)
執行役員	藤井剛(管理本部副本部長兼リスクマネジメント室長兼人事部長)

## 期末配当金のお支払いについて

第21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。

---

## マイナンバー制度に関する手続きについて

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きで必要となります。このため株主様から、お取引のある証券会社等へ、マイナンバーをお届出いただく必要がございます。

### ●株式関係事務におけるマイナンバーの利用目的

法令に定められたとおり、支払調書に株主様のマイナンバーを記載し、税務署に提出いたします。

### ●マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

証券会社の口座で株式を管理されている株主様	お取引の証券会社までお問い合わせください。
証券会社とのお取引が無い株主様	下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-232-711（通話料無料）

## 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金受領株主確定日	3月31日
中間配当金受領株主確定日	9月30日
証券コード	2393
上場証券取引所	東京証券取引所 市場第二部
単元株式数	100株
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL：0120-232-711（通話料無料）
公告の方法	電子公告により行います。
公告掲載URL	<a href="https://www.caresupply.co.jp/ir/">https://www.caresupply.co.jp/ir/</a> (ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。)

### ※株式に関するお届出及びご照会について

証券会社等に口座を開設されている株主様のご住所変更などのお届出及びご照会は、口座を開設されている証券会社等へお願いいたします。

特別口座の株式に関する各種お手続き及びご照会は、上記の特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行株式会社）の連絡先にお問い合わせください。



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。