

2015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 金子博臣

第17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17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17期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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

本件は、上記事業報告並びに連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第17期（2014年4月1日から2015年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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17円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社と業務執行を行わない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を追加いたしました。

第3号議案 取締役6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、宮下修、岡田真、山田保裕、亀井信一の6氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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、林広二郎、上石奈緒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

新役員体制について

2015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	岡田真(新任)
取締役(社外取締役)	宮下修
取締役(社外取締役)	山田保裕(新任)
取締役(社外取締役)	亀井信一(新任)
常勤監査役	半田常巳
監査役(社外監査役)	伊藤利之
監査役(社外監査役)	林広二郎(新任)
監査役(社外監査役)	上石奈緒(新任)

(2) 執行役員

常務執行役員	赤須修一郎	(経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長)
常務執行役員	栃木清一郎	(管理本部長兼経理部長)
執行役員	岡田真	(管理本部副本部長兼人事部長)
執行役員	岩田修	(営業本部長兼営業部長兼九州ブロック長)
執行役員	小川一誠	(事業開発本部長)

以上

期末配当金のお支払いについて

第17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。

以 上