

証券コード 2393
2025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27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27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27期（2024年4月1日から2025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27期（2024年4月1日から2025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株につき金70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、平松雅之氏、宮入卓也氏、篤田崇広氏、熊谷敬氏、吉池由美子氏、小林信昭氏及び秦純子氏が取締役役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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

2025年7月1日付（予定）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
取締役	宮 入 卓 也
取締役	篤 田 崇 広
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
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	(デジタル事業、事業開発、海外事業担当)
上席執行役員	三 浦 靖 弘	(西日本営業本部長兼関西ブロック長)
上席執行役員	永 沼 豊	(東日本営業本部長)
上席執行役員	秋 山 幸 美	(食事サービス部長)
執行役員	山 岸 高 広	(販売事業部長)
執行役員	渡 辺 実	(CIO兼情報システム部長)
執行役員（新任）	小 嶋 明 久	(首都圏営業本部長兼首都圏西ブロック長兼戦略統括室長)
執行役員（新任）	坂 巻 登	(CFO兼経理部長兼経営企画室長)
執行役員（新任）	清 水 伸 輔	(CAO兼人事部長)

※秋山幸美氏は、2025年6月26日付で執行役員から上席執行役員となりました。

期末配当金のお支払いについて

第27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。