

平成 24 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社日本ケアサプライ  
代表者名 代表取締役社長 金子博臣  
(コード番号 2393 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理本部長 小磯隆久  
(TEL. 03-5733-0381)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 14 回定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定です。

### 記

1. 新任取締役候補 (就任予定日 : 平成 24 年 6 月 26 日)

社外取締役 宮下 修 (現 三菱商事株式会社 理事生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部長)  
(現 株式会社ティーガイア 取締役)

社外取締役 北浦 克俊 (現 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部医薬品流通ユニット調剤薬局チームリーダー)

2. 退任予定取締役 (退任予定日 : 平成 24 年 6 月 26 日)

社外取締役 山崎 和

社外取締役 野村 英夫

3. 補欠監査役候補 (選任予定日 : 平成 24 年 6 月 26 日)

補欠監査役 三池 正泰 (現 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部ヘルスケア事業ユニットライフケアチームリーダー)

以上