

2024年4月30日

各 位

会社名 日本調剤株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三津原 庸介  
社長執行役員  
(コード番号 3341 東証プライム)  
問合せ先 グループ 加藤 慶  
経営企画部長  
(TEL. 03-6810-0800)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日、2024年6月25日開催予定の第44期定時株主総会での承認を前提として、取締役を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2024年6月25日付）

| 氏 名     |       |
|---------|-------|
| 三 津 原 博 | (新任)  |
| 笠 井 直 人 |       |
| 小 城 和 紀 |       |
| 小 柳 利 幸 |       |
| 藤 本 佳 久 |       |
| 井 上 祐 弘 |       |
| 恩 地 祥 光 | 社外取締役 |
| 野 間 幹 晴 | 社外取締役 |

2. 新任取締役候補者の略歴

三津原 博

(生年月日 1948年6月17日生)

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| 略 歴 | 1980年 3月 | 日本調剤株式会社設立 代表取締役社長                                |
|     | 1994年 1月 | 宮城日本調剤株式会社（現 株式会社メディカルリソース）設立<br>代表取締役社長          |
|     | 2005年 1月 | 日本ジェネリック株式会社設立 代表取締役社長                            |
|     | 2019年 6月 | 日本調剤株式会社 代表取締役社長退任                                |
|     |          | 日本ジェネリック株式会社 代表取締役社長退任<br>株式会社メディカルリソース 代表取締役社長退任 |

3. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）（2024年6月25日付）  
三津原 庸介（現 代表取締役社長 社長執行役員）

4. 監査等委員である取締役候補者（2024年6月25日付）

| 氏 名 |     |           |
|-----|-----|-----------|
| 畠 山 | 信 之 |           |
| 原 田 | 史 緒 | 社外取締役     |
| 中 野 | 智 美 | 社外取締役（新任） |

5. 新任社外取締役候補者の略歴

なかの ともみ  
中野 智美

（生年月日 1969年8月17日生）

|     |           |                                   |
|-----|-----------|-----------------------------------|
| 略 歴 | 1999年 10月 | 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所           |
|     | 2007年 2月  | 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所       |
|     | 2013年 8月  | 中野智美公認会計士・税理士事務所開設 同代表（現任）        |
|     | 2015年 6月  | 株式会社八千代銀行 社外監査役                   |
|     | 2018年 5月  | 株式会社きらぼし銀行 社外監査役                  |
|     | 2021年 11月 | ユニデンホールディングス株式会社 社外取締役<br>（監査等委員） |
|     | 2023年 8月  | 独立行政法人北方領土問題対策協会 監事<br>（非常勤）（現任）  |

※中野智美氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

6. 退任予定の監査等委員である取締役（2024年6月25日付）

東 菟 新 （現 社外取締役 監査等委員）

以 上