



2024年5月24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 高崎 俊哉  
(コード：2393、東証スタンダード市場)  
問合せ先 常務執行役員管理本部長 大芝 生生  
(TEL. 03-5733-0381)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月24日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年6月26日開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 役員の変動 (2024年6月26日付)

##### (1) 取締役候補

氏名	新	現
宮入 卓也	取締役 (新任) 常務執行役員 開発本部長	常務執行役員 開発本部長
篤田 崇広	取締役 (新任)	三菱商事株式会社 ヘルスケア本部長
秦 純子	社外取締役 (新任)	eichi 株式会社 代表取締役

※秦 純子氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届けております。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新	現
北浦 克俊	退任	取締役

<ご参考>

2024年6月26日付予定新役員体制

【取締役・監査役】

役 位	氏 名
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
取締役（社外）	吉 池 由 美 子
取締役（社外）	小 林 信 昭
取締役（社外）	秦 純 子
常勤監査役	藤 井 剛
監査役	吉 川 栄 二
監査役（社外）	上 石 奈 緒
監査役（社外）	渡 邊 慎 一

※の取締役は執行役員を兼務いたします。

【執行役員】

役 位	氏 名	役 職
常務執行役員	宮 入 卓 也	開発本部長
常務執行役員	大 芝 生 生	管理本部長 兼 総務部長 兼 人事部長
上席執行役員	三 浦 靖 弘	営業本部副本部長 兼 関西ブロック長 兼 中四国ブロック長
上席執行役員	永 沼 豊	営業本部副本部長 兼 東北ブロック長 兼 北関東ブロック長
執行役員	山 岸 高 広	開発本部副本部長 兼 ALSOK 提携推進室長
執行役員	秋 山 幸 美	開発本部副本部長
執行役員	渡 辺 実	CIO 兼 情報システム部長

以 上