

2021年5月19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
 (コード番号 3341 東証第1部)
 問合せ先 取締役財務部長 小城 和紀
 (TEL. 03-6810-0800)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年6月24日開催予定の第41期定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（2021年6月24日付）

氏名	新	旧
三津原 庸介	代表取締役社長	代表取締役社長
深井 克彦	常務取締役	常務取締役
笠井 直人	常務取締役	常務取締役
宮田 徳昭	取締役	取締役
小柳 利幸	取締役	取締役
小城 和紀	取締役	取締役
藤本 佳久	取締役	取締役
増原 慶壮	取締役	取締役
恩地 祥光	社外取締役	社外取締役
野間 幹晴 (新任)	社外取締役	—

2. 新任社外取締役候補者の略歴

社外取締役 野間 のみ 幹晴 のみきはる

(生年月日 1974年11月6日生)

略歴	年月	職務
略歴	2002年 4月	横浜市立大学商学部専任講師
	2003年 10月	横浜市立大学商学部助教授
	2004年 10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
	2007年 4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授

	2016年 6月	(株)バンダイナムコホールディングス社外取締役(現任)
	2019年 4月	一橋大学大学院経営管理研究科教授(現任)
	2019年 6月	すてきナイスグループ(株)(現ナイス(株))社外監査役(現任)
	2019年 12月	ダーウィン・キャピタル・パートナーズ(株)社外監査役(現任)
	2021年 4月	(株)バンダイナムコエンターテインメント事業アドバイザー (現任)

※野間幹晴氏は、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。

以 上