

平成 27 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 博  
(コード番号 3341 東証第 1 部)  
問合せ先 常務取締役 鎌田 良樹  
(TEL. 03-6810-0800)

### 社外取締役の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり社外取締役の選任及び役員の変動について内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、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 社外取締役の選任（平成 27 年 6 月 25 日付）

新任社外取締役候補者

社外取締役 かない ひさし  
金井 久兮

(生年月日 昭和 13 年 1 月 21 日生)

略 歴	昭和 36 年 4 月	(株)日本勧業銀行〔現 (株)みずほ銀行〕入社
	平成 4 年 4 月	(株)第一勧業銀行〔現 (株)みずほ銀行〕常務取締役
	平成 6 年 6 月	(株)オリエンテーション代表取締役副社長
	平成 11 年 6 月	同社代表取締役社長
	平成 15 年 6 月	同社社長退任

※金井久兮氏は、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。

#### 2. 取締役の変動（平成 27 年 6 月 25 日付）

新任取締役候補者

取締役 かさい なおと  
笠井 直人 (現 営業推進部長)

取締役 おぎ かずのり  
小城 和紀 (現 財務部長)

役付取締役候補者

常務取締役 ふかい かつひこ  
深井 克彦 (現 取締役)

常務取締役 みつはら ようすけ  
三津原 庸介 (現 取締役)

以 上