

2020年5月20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、2020年6月24日開催予定の第40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。）及び監査等委員である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（2020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

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（2020年6月24日付）

氏名	新	旧
畠山 信之	取締役	取締役
卜部 忠史	社外取締役	社外取締役
東 葭 新	社外取締役	社外取締役

以上