



2023年5月26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、2023年5月26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、2023年6月28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 (2023年6月28日付)

(1) 取締役候補

氏名	新	現
高崎 俊哉	代表取締役社長 (再任) 兼 C I O	代表取締役社長 兼 C I O
平松 雅之	取締役 (再任) 副社長執行役員 営業統括 兼 経営計画担当 兼 営業本部長 兼 サービス本部長	取締役 常務執行役員 営業統括 兼 経営計画担当 兼 営業本部長 兼 サービス本部長
北浦 克俊	取締役 (再任)	取締役
熊谷 敬	取締役 (再任)	取締役
吉池 由美子	社外取締役 (再任)	社外取締役
小林 信昭	社外取締役 (新任)	東京海上日動ベターライフサービス 株式会社 代表取締役社長

※吉池 由美子氏は、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ております。

小林 信昭氏は、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) 退任予定取締役

氏名	新	現
中村 一彦	退任	社外取締役

(3) 監査役候補

氏名	新	現
上石 奈緒	社外監査役（再任）	社外監査役
藤井 剛	常勤監査役（新任）	上席執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長
吉川 栄二	監査役（新任）	三菱商事株式会社 コンシューマー産業管理部長

※上石 奈緒氏は、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ております。

(4) 退任予定監査役

氏名	新	現
岡田 真	退任	常勤監査役

<ご参考>

2023年6月28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	高崎 俊哉
取締役	平松 雅之※
取締役	北浦 克俊
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
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
副社長執行役員	平 松 雅 之	営業統括 兼 経営計画担当 兼 営業本部長 兼 サービス本部長
常務執行役員	大 芝 生 生	管理本部長 兼 総務部長
常務執行役員	宮 入 卓 也	開発本部長
上席執行役員	三 浦 靖 弘	営業本部副本部長 兼 首都圏第二ブロック長
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	古 賀 基 継	開発本部副本部長 兼 ALSOK 提携推進室長

以 上