



2025 年 5 月 22 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 平松 雅之  
(コード：2393、東証スタンダード市場)  
問合せ先 経理部長 坂巻 登  
(TEL. 03-5733-0381)

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員等の異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、2025 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. 役員の異動（2025 年 6 月 26 日付）

##### 取締役候補

| 氏 名     | 新                     | 現             |
|---------|-----------------------|---------------|
| 平 松 雅 之 | 代表取締役社長（再任）           | 代表取締役社長       |
| 宮 入 卓 也 | 取締役（再任）<br>常務執行役員（再任） | 取締役<br>常務執行役員 |
| 篤 田 崇 広 | 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（再任）             | 社外取締役         |
| 秦 純 子   | 社外取締役（再任）             | 社外取締役         |

※吉池 由美子氏、小林 信昭氏、秦 純子氏は、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出ております。

<ご参考>

新役員体制

【取締役・監査役】2025年6月26日付予定

| 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   |

※宮入卓也氏は、執行役員を兼務いたします。

【執行役員】2025年7月1日付予定

| 役 位      | 氏 名     | 役 職・担 当                             |
|----------|---------|-------------------------------------|
| 常務執行役員   | 宮 入 卓 也 | デジタル事業、事業開発、海外事業担当                  |
| 上席執行役員   | 三 浦 靖 弘 | 西日本営業本部長<br>兼 関西ブロック長               |
| 上席執行役員   | 永 沼 豊   | 東日本営業本部長                            |
| 上席執行役員   | 秋 山 幸 美 | 食事サービス部長                            |
| 執行役員     | 山 岸 高 広 | 販売事業部長                              |
| 執行役員     | 渡 辺 実   | CIO<br>兼 情報システム部長                   |
| 執行役員【新任】 | 小 嶋 明 久 | 首都圏営業本部長<br>兼 首都圏西ブロック長<br>兼 戦略統括室長 |
| 執行役員【新任】 | 坂 巻 登   | CFO<br>兼 経理部長 兼 経営企画室長              |
| 執行役員【新任】 | 清 水 伸 輔 | CAO<br>兼 人事部長                       |

※秋山幸美氏は、2025 年 6 月 26 日付で執行役員から上席執行役員となります。

以上