

平成 26 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 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)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員的人事変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお役員の変動は、平成 26 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動（平成 26 年 6 月 25 日付）

##### (1) 新任取締役候補者

取締役 みつはら ようすけ 三津原 庸介 (現 株式会社日本医薬総合研究所取締役)

##### (2) 退任予定取締役

河野 慎一 (現 当社専務取締役)

#### 2. 監査役の変動（平成 26 年 6 月 25 日付）

##### (1) 新任監査役候補者

社外監査役 ながしま たかし 長嶋 隆 (現 税理士法人日本税務総研パートナー)

##### (2) 退任予定監査役

片岡 敬三 (現 当社社外監査役)

以 上