

平成 27 年 1 月 26 日

各 位

住 所 神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
 会 社 名 株式会社トーホー
 代 表 者 代表取締役社長 上野 裕一
 (コード番号 8142)
 (東証第1部、福証)
 (問合せ先)グループ戦略部長 西岡 昌也
 TEL (078) 845-2408

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては平成 27 年 4 月 15 日開催予定の定時株主総会及び総会終了後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です。

※(注)は新組織となります。本日同時発表しております「組織変更及び人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

役員の異動(平成 27 年 4 月 15 日付)

(1) 新任取締役候補者

新	現役職名	氏 名
取締役 マーケティング本部長(注) (*1)	株トーホーマーケティングサポート 代表取締役社長	やまなか みきお 山中 幹生
取締役 CSR推進部長 (*2)	株トーホービジネスサービス 代表取締役社長	おくむら かずひと 奥村 一人

(*1) 山中 幹生は平成 27 年 2 月 1 日付で当社常勤顧問マーケティング本部長に就任予定。

(*2) 奥村 一人は平成 27 年 3 月 31 日付で当社常勤顧問に就任予定。

(2) 新任社外取締役候補者

新	現役職及び主な兼務の状況	氏 名
社外取締役	社外監査役 兼 (株)さくらケーシーエス 特別顧問 兼 阪神内燃機工業(株) 監査役	たかはし しげただ 高橋 繁正
社外取締役	株DACS	まえなか きよし 前中 潔
社外取締役	神鋼ケアライフ(株) 顧問	いずみ ひろじ 泉 博二
社外取締役	神戸都市振興サービス(株) 常勤監査役	おおもり しんいち 大森 伸一

(3) 新任社外監査役候補者

新	現役職及び主な兼務の状況	氏名
社外監査役	弁護士 神戸合同法律事務所	うつみ ようこ 内海 陽子

(4) 退任予定取締役

現役職	氏名
取締役専務 CSR推進部長	なかみぞ たけお 中溝 武夫
取締役 監査室長 (*3)	こすぎ よしずみ 小杉 義純

(*3) 小杉 義純は、同日付にて、理事 監査室長に就任予定。

(5) 退任予定社外取締役

現役職	氏名
社外取締役	はら くにつぐ 原 邦継
社外取締役	あかし やすひこ 明石 靖彦
社外取締役	おかだ こうさく 岡田 耕作
社外取締役	おおくぼ ひろはる 大久保 裕晴

(6) 退任予定社外監査役

現役職	氏名
社外監査役	とくの けんじ 徳野 健二

以上