



平成 27 年 3 月 27 日

各位

会 社 名 株式会社ツカモトコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 阿 久 津 和 行
(コード番号 8025 東証第一部)
問合せ先 常務取締役本部担当 小 林 史 郎
(Tel.03-3279-1330)

役員の変動に関するお知らせ

当社は平成 27 年 3 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内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、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 96 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者 (平成 27 年 6 月 26 日付)

氏名	現役職名及び主たる現職
ももせ にろう 百瀬 二郎	執行役員 兼 ツカモトユーエス(株)代表取締役社長
※ うすい きとし 碓氷 悟史	社外監査役 亜細亜大学名誉教授 公認会計士
※ おおとも じゆん 大友 純	明治大学商学部教授

(注) ※は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補であります。

(2) 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 26 日付、任期満了に伴う)

氏名	現役職名
たけだ つねお 竹田 恒夫	代表取締役専務取締役
やまだ まさと 山田 雅人	取締役和装事業担当 兼 ツカモト(株)代表取締役社長

(注) 竹田恒夫、山田雅人の両氏は、平成 27 年 2 月 27 日付「代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ」にて公表のとおり、平成 27 年 4 月 1 日に取締役に就任の予定です。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	現役職名及び主たる現職
やまだ まさと 山田 雅人	取締役和装事業担当 兼 ツカモト(株)代表取締役社長
※ さとう けんじ 佐藤 健次	佐藤健次会計事務所 税理士

(注) ※は会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役候補であります。

(2) 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 26 日付）

氏名	現役職名
うすい きとし 碓氷 悟史	社外監査役

以上