



平成27年7月2日

各位

会社名 **株式会社 ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 堀川 政司  
(コード番号 3391 東証第一部)

問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 大船 正博  
(TEL 011 - 783 - 2755)

当社の役員人事に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、以下のとおり新任の役員人事が内定いたしましたので、お知らせいたします。

尚、本件は平成27年8月7日開催予定の第53回定時株主総会で取締役選任議案および監査役選任議案が承認されることを条件としております。

記

1. 新任取締役候補 (平成27年8月7日付)

氏名	略歴
あべ みつのぶ 阿部 光伸 (昭和29年5月19日生)	平成16年3月 ㈱ツルハ顧問 平成16年8月 同社常務取締役 平成17年8月 当社常務取締役 平成20年8月 当社常務執行役員(現任) ㈱ツルハ取締役(現任) 平成23年12月 Tsuruha(Thailand)Co.,Ltd. 代表取締役社長(現任) 平成27年5月 ㈱くすりの福太郎代表取締役社長(現任)
きじま けいすけ 木嶋 敬介 (昭和30年1月10日生)	平成7年4月 ㈱ハーティウオンツ入社 平成7年10月 同社取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成21年11月 同社取締役社長兼社長執行役員 平成25年12月 同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 当社執行役員(現任)

2. 新任監査役候補（平成 27 年 8 月 7 日付）

【社外監査役】

氏 名	略 歴
藤井文世 (昭和 29 年 8 月 20 日生)	昭和 54 年 4 月 (株)北海道拓殖銀行入行 平成 10 年 11 月 (株)北洋銀行 人事部管理役 平成 22 年 6 月 同行執行役員営業推進統括部長 平成 23 年 6 月 (株)札幌北洋ホールディングス 取締役事務局長 (株)北洋銀行 取締役持株会社担当 平成 24 年 10 月 同行 取締役経営企画部長 平成 26 年 6 月 同行 常務取締役（現任）

3. 退任予定取締役（平成 27 年 8 月 7 日付）

取締役相談役 鶴羽 弘子  
取締役 福岡 慎二

以上