



平成 28 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 トナミホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 綿貫 勝介
(コード番号 9070 東証第1部)
お問合せ先 執行役員 経営企画室長 三枝 保弘
(TEL 0766 - 32 - 1850)

「取締役・補欠監査役」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、取締役及び補欠監査役の異動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせします。

なお、取締役及び補欠監査役の選任については、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 96 回定時株主総会で選任される予定です。

記

1. 取締役の異動

□新任・社外取締役候補者(平成 28 年 6 月 29 日付)

▷ 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

新 役 職 名	氏 名	現 役 職
社外取締役(非常勤)	たなか いちろう 田中 一郎	田中精密工業株式会社 相談役 株式会社ホンダ自販タナカ 代表取締役会長 ニュージャパントラベル株式会社 取締役

(注)平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会にて選任、その後の取締役会決議を経て就任の予定です。

▷ 社外取締役候補者とした理由

現在、田中精密工業株式会社の相談役の職にあり、経営者として豊富な知識・経験及び幅広い見識を有されており、当社経営への適切な助言や指導等を頂くことにより、業務執行の監督機能の一層の強化が期待されると判断したものです。

2. 監査役の異動

□新任・補欠監査役候補者(平成 28 年 6 月 29 日付)

▷ 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者です。

▷ 法令に定める社外監査役員数を欠く場合に備えて、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠の社外監査役候補者 1 名を内定するものです。

	氏 名	現 役 職
補欠監査役(非常勤)	まつむら あつき 松村 篤樹	あおぞら経営株式会社 代表取締役 あおぞら経営税理士法人 代表社員

(注)平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会にて選任、その後の監査役会の決議を経て就任の予定です。

▷ 補欠監査役候補者とした理由

公認会計士・税理士として、税務・財務及び会計に関する見識を有されており、その専門的知見等を活かして頂くことにより、当社の経理業務に関する指導及び経営の監視機能の一層の強化が期待されると判断したものです。

以上