



2018年5月11日

各 位

会社名：株式会社ツクイ
代表者：代表取締役社長 津久井 宏
(コード番号：2398 東証第一部)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年5月11日開催の取締役会において、2018年6月26日開催予定の当社第50期定時株主総会に、下記の候補者を取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役として選任する議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	新 役 職	現 役 職	
つくい ひろし 津久井 宏	代表取締役社長	同左	重任
たかはし やすひろ 高橋 靖宏	代表取締役専務	取締役常務執行役員	重任
もりの かおり 森野 佳織	取締役地域戦略推進本部長	取締役執行役員 地域戦略推進本部長	重任
こばやし くみこ 小林 久美子	取締役人財戦略推進本部長兼 ダイバーシティ推進室長	取締役執行役員 人財戦略推進本部長兼 ダイバーシティ推進室長	重任
たかばたけ たけし 高 昂 毅	取締役経営戦略推進本部長	取締役執行役員 経営戦略推進本部長	重任
たかじょう としかず 高 城 敏和	取締役管理推進本部長	取締役執行役員 管理推進本部長	重任
まるやま たかし 丸 山 崇	取締役東日本統轄担当	上席執行役員東日本統轄担当	新任
こいずみ まさあき 小 泉 正明	社外取締役	社外取締役（監査等委員）	新任
しまだ とおる 島 田 亨	社外取締役	—	新任

※社外取締役候補者2名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 新任取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）の氏名および略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
まるやま たかし 丸山 崇 (1971年6月10日)	1996年 3月 当社入社 2004年 10月 中部・北陸圏統轄本部長 2006年 10月 有料老人ホーム北日本圏統轄部長 2007年 8月 在宅・施設介護推進本部中部圏本部長 2007年 10月 執行役員在宅・施設介護推進本部中部圏本部長 2010年 4月 執行役員西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長 2010年 7月 執行役員東日本有料老人ホーム推進本部長 2012年 4月 執行役員有料老人ホーム第三推進本部長 2013年 10月 執行役員有料老人ホーム推進本部統轄担当 2014年 7月 執行役員有料老人ホーム推進本部長 2016年 4月 執行役員デイサービス推進統轄担当 2016年 7月 上席執行役員デイサービス推進統轄担当 2018年 4月 上席執行役員東日本統轄担当（現任）	8,000株

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
こいずみ まさあき 小泉 正明 (1964年10月4日)	1987年 10月 英和監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 入所 1991年 8月 公認会計士登録 2003年 9月 同監査法人退所 2003年 10月 小泉公認会計士事務所開設同所所長（現任） 2006年 8月 双葉監査法人代表社員（現任） 2010年 6月 当社社外監査役 2015年 2月 株式会社キューソー流通システム社外監査役 （現任） 2016年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年 11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト社外監査役 （現任） 2017年 6月 石垣食品株式会社社外取締役（監査等委員） （現任）	4,200株

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
しまだ とおる 島田 亨 (1965年3月3日)	1987年 4月 株式会社リクルート入社 1989年 6月 株式会社インテリジェンス設立 1989年 9月 同社取締役 2004年 12月 株式会社楽天野球団代表取締役社長 2005年 3月 楽天株式会社取締役 2006年 3月 同社常務執行役員 2008年 1月 株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー 2014年 8月 楽天株式会社副社長執行役員 2014年 11月 同社代表取締役 2016年 6月 トランス・コスモス株式会社社外取締役 （現任） 2017年 12月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 取締役副社長 COO（現任）	0株

3. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職	
あいざわ すすむ 相澤 進	取締役（監査等委員）	同左	重任
みや なおひと 宮 直仁	社外取締役（監査等委員）	同左	重任
やまさき やすひこ 山崎 泰彦	社外取締役（監査等委員）	同左	重任
とりかい まさお 鳥養 雅夫	社外取締役（監査等委員）	同左	重任

※監査等委員である社外取締役候補者3名の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定に基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

以 上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ツクイ IR・広報部

TEL045-842-4193