



2019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 本部担当取締役 田中文人
(TEL03-3279-1330)

役員の変動に関するお知らせ

当社は2019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、2019年6月26日開催予定の第100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(2019年6月26日付)

氏名	現役職名及び現職
さいかわ としあき 齊川 敏明	執行役員 兼 ツカモトエイム(株)代表取締役社長
たなか としかず 田中 利和	キッコーマン総合病院副院長 整形外科部長

(注1) 齊川敏明氏は、2019年4月1日付にて上席執行役員に就任の予定です。

(注2) 田中利和氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補です。

(2) 退任予定取締役(2019年6月26日付、任期満了に伴う)

氏名	現役職名
こばやし しろう 小林 史郎	代表取締役副社長
うすい きとし 碓氷 悟史	社外取締役

(注) 小林史郎氏は、2019年1月25日付「代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ」で公表のとおり、2019年4月1日付にて取締役副社長に就任の予定です。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者 (2019年6月26日付)

氏名	現職
さいごう まさみ 西郷 正実	日新火災海上保険株式会社顧問

(注) 西郷正実氏は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役候補です。

(2) 退任予定監査役 (2019年6月26日付、任期満了に伴う)

氏名	現役職名
いがらし くにお 五十嵐 邦雄	社外監査役

以上