



2019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 取締役 経営企画室長 三枝 保弘  
(TEL 0766-32-1850)

## 人事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、当社および中核事業会社「トナミ運輸株式会社(代表取締役社長 綿貫 勝介)」の役員の異動について、下記の通り内定しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. トナミホールディングス株式会社

##### (1) 新任取締役候補(2019年6月24日開催の定時株主総会で選任予定)

新 職	氏 名	現 職
取締役	佐藤 公昭 <small>さとう まさあき</small>	執行役員 経営管理グループ 社長室長 兼 総務部長

##### (2) 新任監査役候補※<sup>1</sup>(2019年6月24日開催の定時株主総会で選任予定)

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役	輪達 光春 <small>わだち みつはる</small>	取締役 経営管理グループ担当 兼 経営管理グループ財務部長 兼 内部統制担当
社外監査役	尾田 利之 <small>おだ としゆき</small>	中野一輝税理士事務所 税理士

尚、2019年6月24日をもって常勤監査役 松田 充夫氏 まつだ みつお は辞任することとなりました。

※<sup>1</sup> 監査役の新任・辞任については監査役会の同意を頂いております。

##### (3) 退任予定取締役※<sup>2</sup>(2019年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

退任後の予定	氏 名	現 職
トナミホールディングス(株) 常勤監査役就任予定	輪達 光春 <small>わだち みつはる</small>	取締役 経営管理グループ担当 兼 経営管理グループ 財務部長 兼 内部統制担当

※<sup>2</sup> 監査役の新任については監査役会の同意を頂いております。

##### (4) 退任予定監査役※<sup>3</sup>(2019年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏 名	現 職
石黒 洋二 <small>いしぐろ ようじ</small>	社外監査役

※<sup>3</sup> 監査役の退任については監査役会の同意を頂いております。

(6)補欠監査役候補※<sup>4</sup>(2019年6月24日開催の定時株主総会で選任予定)

新 職	氏 名	現 職
補欠社外監査役	いしい のりふみ 石井 教文	弁護士法人 大阪西総合法律事務所 弁護士

※<sup>4</sup> 法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、次の補欠の社外監査役の選任を行うものです。なお、補欠監査役候補者の選任議案の付議について、監査役会の同意を得ております。

2. 中核事業会社「トナミ運輸株式会社」

(1)新任取締役候補(2019年6月17日開催の定時株主総会で選任予定)

新 職	氏 名	現 職
取締役 上席執行役員	ほしやま むねあき 星山 宗洙	執行役員 関西主管支店長
取締役 上席執行役員	まつなが たかし 松永 隆	執行役員 北関東主管支店長

(2)新任監査役候補※<sup>5</sup>(2019年6月17日開催の定時株主総会で選任予定)

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役	わだち みつはる 輪達 光春	取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 財務部長 兼 内部統制担当

尚、2019年6月17日をもって常勤監査役 まつだ みつお 氏は辞任することとなりました。

※<sup>5</sup> 監査役の新任・辞任については監査役の同意を頂いております。

(3)退任予定取締役(2019年6月17日開催の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

退任後の予定	氏 名	現 職
(注1)	きぬぐさ やすひろ 三枝 保弘	常務取締役 経営企画室長 兼 情報システム事業部担当
トナミ運輸(株) 常勤監査役 就任予定	わだち みつはる 輪達 光春	取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 財務部長 兼 内部統制担当
(注2)	やまぐち しんいち 山口 伸一	取締役 上席執行役員 人事管理本部 人事部長 兼 安全部長
(注2)	さくしま としあき 作島 俊昭	取締役 上席執行役員 物流統括本部 運輸事業部長 兼 業務改善部長
(注2)	かねしろ いさお 金城 功	取締役 上席執行役員 東神主管支店長

(注1)三枝 保弘氏は2019年6月24日開催のトナミホールディングス(株)定時株主総会で取締役に重任予定です。

(注2)詳細は新役員体制にてご案内いたします

3. トナミホールディングス(株)・トナミ運輸(株)の役員役付・職務及び新役員体制

◇内定次第、改めてお知らせいたします。

以上