



2019年6月4日

各位

会社名 **株式会社ツルルホールディングス**

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 執行役員管理本部長 村上 誠
(TEL 011 - 783 - 2755)

当社役員の異動および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社役員の人事異動および補欠監査役の選任を行う事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査役人事 (2019年8月9日付)

退任

監査役 井元 哲夫

2. 補欠監査役の選任 (2019年8月9日付)

(1) 理由

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠として、あらかじめ補欠監査役を1名選任するものであります。本選任につきましては、2019年8月9日開催予定の第57回定時株主総会において付議を行います。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者の氏名および略歴

氏名	山崎 幹根 (やまざき みきね)
生年月日	1967年7月13日
略歴	1998年9月 北海道大学博士(法学)
	2000年4月 釧路公立大学経済学部助教授
	2001年4月 北海道大学大学院法学研究科助教授
	2007年4月 北海道大学公共政策大学院教授

2013年 4月 北海道大学公共政策大学院院長
2015年 4月 北海道大学大学院法学研究科教授
2019年 4月 北海道大学公共政策大学院教授（現職）

以 上