



2020年5月13日

各 位

会社名：株式会社ツクイ  
代表者：代表取締役社長 高橋 靖宏  
(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、2020年5月13日開催の取締役会において、2020年6月23日開催予定の当社第52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	代表取締役会長	同左	重任
たかはし やすひろ 高橋 靖宏	代表取締役社長	同左	重任
こばやし くみこ 小林 久美子	取締役	同左	重任
たかばたけ たけし 高 畠 毅	取締役	同左	重任
たかじょう としかず 高 城 敏和	取締役	同左	重任
まるやま たかし 丸山 崇	取締役	同左	重任
こいずみ まさあき 小 泉 正明	社外取締役	同左	重任
くりはら ちあき 栗原 千亜希	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。

※栗原千亜希の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。

※本日別途開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ」の通り、当社は2020年10月1日付で持株会社体制に移行することを予定しております。持株会社体制移行後の経営体制は、下記「7. 持株会社体制移行後の経営体制」に記載の通りであり、持株会社体制移行にかかる吸収分割の効力が発生することを条件として、持株会社体制移行日をもって、高橋靖宏、小林久美子および丸山崇は当社の取締役を辞任する予定です。

## 2. 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
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
やまだ けんじ 山田 謙次	社外取締役（監査等委員）	—	新任

※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。

※本日別途開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ」の通り、当社は2020年10月1日付で持株会社体制に移行することを予定しております。持株会社体制移行後の経営体制は、下記「7. 持株会社体制移行後の経営体制」に記載の通りであり、持株会社体制移行にかかる吸収分割の効力が発生することを条件として、持株会社体制移行日をもって、相澤進は当社の取締役を辞任する予定です。

## 3. 取締役の退任

氏名	新役職	現役職
しまだ とおる 島田 亨	退任	社外取締役

※2020年6月23日開催予定の第52期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

## 4. 監査等委員である取締役の退任

氏名	新役職	現役職
やまさき やすひこ 山崎 泰彦	退任	社外取締役（監査等委員）

※2020年6月23日開催予定の第52期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

5. 新任社外取締役候補者（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
くりはら ちあき 栗原 千亜希 (1979年12月6日)	2008年 9月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2008年 9月 シティ法律事務所入所 2013年 1月 埼玉弁護士会へ登録換え 2013年 1月 法律事務所 SAI にパートナー弁護士として参画 2015年 4月 大宮パートナーズ法律事務所開設同所代表弁護士（現任） 2018年 12月 埼玉県公害審査会委員長（現任）	0株

※栗原千亜希の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。

6. 新任社外取締役候補者（監査等委員である取締役）の氏名および略歴

氏名（生年月日）	略歴	所有株式数
やまだ けんじ 山田 謙次 (1959年11月22日)	1984年 4月 株式会社野村総合研究所入社 2007年 10月 同社消費サービス・ヘルスケアコンサルティング部ヘルスケアコンサルティンググループグループマネジャー 2015年 4月 同社コンサルティング本部プリンシパル 2019年 2月 大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員（現任） 2019年 3月 株式会社野村総合研究所退社 2019年 4月 大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会委員（現任） 2019年 4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問（現任） 2019年 11月 メドケア株式会社非常勤監査役（現任）	0株

7. 持株会社体制移行後の経営体制

本日別途開示いたしました「持株会社体制への移行に伴う分割準備会社の設立、吸収分割契約締結および定款の一部変更（商号および目的の変更）に関するお知らせ」の通り、当社は2020年10月1日付で持株会社体制に移行することを予定しております。2020年10月1日以降の、株式会社ツクイホールディングス（分割会社）、株式会社ツクイ（承継会社）の経営体制は下記を予定しております。

株式会社ツクイホールディングス 取締役（監査等委員である取締役を除く）

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長	つくい ひろし 津久井 宏	株式会社ツクイ 代表取締役会長
取締役	こいずみ まさあき 小泉 正明	株式会社ツクイ 社外取締役
取締役	たかばたけ たけし 高島 毅	株式会社ツクイ 取締役

取締役	たかじょう としかず 高城 敏和	株式会社ツクイ 取締役
社外取締役	くりはら ちあき 栗原 千亜希	—

※栗原千亜希の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。

株式会社ツクイホールディングス 監査等委員である取締役

新役職	氏名	現役職
社外取締役（監査等委員）	みや なおひと 宮 直仁	株式会社ツクイ 社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）	とりかい まさお 鳥養 雅夫	株式会社ツクイ 社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）	やまだ けんじ 山田 謙次	—

株式会社ツクイ 取締役

新役職	氏名	現役職
代表取締役社長	たかはし やすひろ 高橋 靖宏	株式会社ツクイ 代表取締役社長
取締役	こばやし くみこ 小林 久美子	株式会社ツクイ 取締役
取締役	まるやま たかし 丸山 崇	株式会社ツクイ 取締役

株式会社ツクイ 監査役

新役職	氏名	現役職
常勤監査役	あいざわ すすむ 相澤 進	株式会社ツクイ 取締役（監査等委員）

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ツクイ コーポレートコミュニケーション部  
TEL045-842-4193