



2021年5月12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 専務取締役 高田 和夫
(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) 新任社外取締役候補※¹(2021年6月29日開催の定時株主総会で選任予定)

新 職	氏 名	現 職
社外取締役	はやみず のぶや 早水 暢哉	東京弁護士会常議員

※¹ 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

◇社外取締役候補者とした理由

現在、東京弁護士会常議員の職にあり、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験及び幅広い見識を有されており、当社経営への適切な助言や指導等を頂くことにより、業務執行の監督機能の一層の強化が期待されると判断したものです。

(2) 新任監査役候補※²(2021年6月29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	ささぐさ やすひろ 三枝 保弘	取締役 社長補佐

※² 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。

(3) 退任予定取締役(2021年6月29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
てらばやし やすお 寺林 康男	京神倉庫(株) 代表取締役社長
ささぐさ やすひろ 三枝 保弘	取締役 社長補佐
たなか いちろう 田中 一郎	社外取締役(非常勤)

(4) 辞任予定監査役※³(2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任予定)

氏 名	現 職
たけべ まさふみ 武部 正文	常勤監査役

※³ 監査役の辞任については監査役会の同意を頂いております。

2. 中核事業会社「トナミ運輸株式会社」

(1) 新任取締役候補(2021年6月19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	おけだ あつし 桶田 篤史	執行役員 近畿主管支店長
取締役 上席執行役員	すずき かつのり 鈴木 勝範	執行役員 東海主管支店長
取締役 上席執行役員	さいとう えいざぶろう 齋藤 英三郎	執行役員 管理本部 財務部長

(2) 新任監査役候補※4(2021年6月19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	さえぐさ やすひろ 三枝 保弘	トナミホールディングス(株) 取締役 社長補佐

※4 監査役の新任については監査役の同意を頂いております。

(3) 辞任予定監査役※5(2021年6月19日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任予定)

氏 名	現 職
たけべ まさふみ 武部 正文	常勤監査役

※5 監査役の辞任については監査役の同意を頂いております。

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