



2022年7月8日

各位

会社名 **株式会社ツルハホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順
(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)

当社および当社子会社の役員の人事異動に関するお知らせ

当社は2022年7月8日開催の取締役会において、当社および当社子会社の役員の異動を行うこと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. 会社名 株式会社ツルハホールディングス (2022年8月10日付)

氏名	新役職名	現役職名
藤井 文世	監査等委員である取締役 (社外取締役)	監査等委員でない取締役 (社外取締役)

※藤井文世氏は2022年8月10日開催の当社定時株主総会終結の時をもって監査等委員でない取締役を任期満了にて退任し、改めて新任の監査等委員である取締役候補者となるものです。

・新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 藤井 文世 (ふじい ふみよ)

生年月日 1954年8月20日

略歴

1979年4月 (株)北海道拓殖銀行入行
2011年6月 (株)札幌北洋ホールディングス取締役
(株)北洋銀行取締役
2014年6月 同行常務取締役
2015年8月 当社社外監査役
2017年6月 (株)北洋銀行常勤監査役
北海道電力(株)社外監査役
2018年6月 上光証券(株) (現北洋証券(株)非常勤監査役)
2019年8月 当社社外取締役 (現任)
2021年6月 北洋証券(株)常勤監査役 (現任)

2. 会社名 株式会社ツルハ (2022年8月4日付)

氏名	新役職名	現役職名
宇美 康	退任	取締役副社長
土井 勝久	退任	常勤監査役

※上記両氏は、2022年8月4日開催の同社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。

3. 会社名 株式会社レデイ薬局 (2022年8月2日付)

氏名	新役職名	現役職名
大内 健二	取締役 (非常勤)	新任
一ノ宮 武文	相談役	取締役相談役

※大内健二氏の選任は、2022年8月2日開催の同社定時株主総会において正式決定されます。一ノ宮武文氏は同定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。

・新任の取締役候補者の略歴

氏名 大内 健二 (おおうち けんじ)

生年月日 1954年10月1日

略歴

1977年5月 (株)フジ 入社
 2005年4月 (株)フジ 執行役員 フジグラン中国販売事業部長
 2007年5月 (株)フジ 取締役 常務執行役員 商品事業部長
 2009年3月 フジ・TSUTAYA・エンターテイメント(株)代表取締役社長
 2012年5月 フジ・TSUTAYA・エンターテイメント(株)取締役
 2013年3月 (株)フジファミリーフーズ 代表取締役社長
 2014年5月 (株)フジデリカ・クオリティ 取締役
 2015年3月 (株)フジ 代表取締役専務 兼 専務執行役員
 2016年3月 (株)フジデリカ・クオリティ 代表取締役社長
 2017年3月 (株)フジ 取締役相談役
 2019年3月 (株)フジデリカ・クオリティ 代表取締役会長
 2020年5月 (株)フジデリカ・クオリティ 取締役会長
 2021年5月 (株)フジデリカ・クオリティ 取締役相談役
 2022年5月 (株)フジデリカ・クオリティ 相談役 (現任)
 (株)フジ 相談役 (現任)

4. 会社名 株式会社杏林堂グループ・ホールディングス (2022年8月3日付)

氏名	新役職名	現役職名
小杉 知之	取締役	新任
青田 英行	退任	取締役副会長

※小杉知之氏の選任は、2022年8月3日開催の同社定時株主総会において正式決定されます。

青田英行氏は、2022年8月3日開催の同社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. 会社名 株式会社杏林堂薬局 (2022年8月3日付)

氏名	新役職名	現役職名
小杉 知之	取締役 ドラッグストア・調剤・営業 統括本部長	上席執行役員 調剤・漢方・営業統括本部長
青田 英行	退任	取締役副会長

※小杉知之氏の選任は、2022年8月3日開催の同社定時株主総会において正式決定されます。

青田英行氏は、2022年8月3日開催の同社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。

・新任の取締役候補者の略歴

氏名 小杉 知之 (こすぎ ともゆき)

生年月日 1974年1月25日

略歴

1996年4月 榊杏林堂薬局入社

1998年4月 同社商品部バイヤー

2004年7月 同社執行役員

2010年7月 同社取締役

2018年7月 同社上席執行役員

6. 会社名 株式会社ビー・アンド・ディー (2022年8月4日付)

氏名	新役職名	現役職名
吉原 陽通	退任	常務取締役

※青田英行氏は、2022年8月3日開催の同社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。

以上