



2025年4月23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 東証プライム)

問合せ先 執行役員人事総務本部長 尾 島 徳 仁
(TEL 011 - 783 - 2755)

当社の新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2025年4月23日開催の取締役会において、下記のとおり当社の新任取締役候補者の選任について決定し、2025年5月26日開催の第63回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

・新任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
桐澤 英明	取締役	—
中山 泰男	取締役監査等委員 (社外取締役)	—

(注1) 両候補者は、2025年4月11日付ウエルシアホールディングス株式会社との株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）が第63回定時株主総会において原案通り承認可決され、且つ本株式交換契約の効力発生日（2025年12月1日予定）に選任の効力が発生します。

(注2) 中山泰男氏は社外取締役候補者であり、当社は東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

なお、第63回定時株主総会終結の時を以って、任期満了により下記取締役が退任いたします。

取締役監査等委員 大船 正博

[新任取締役候補者の略歴]

・桐澤 英明氏の略歴

氏 名	桐澤 英明（きりさわ ひであき）
生年月日	1974 年 1 月 8 日生
略 歴	
1998 年 4 月	株式会社クスリのサンロード入社
2005 年 9 月	株式会社ナカヤ入社（現ウエルシア薬局株式会社）
2014 年 9 月	ウエルシア薬局株式会社商品部長
2015 年 3 月	同社執行役員商品部長
2016 年 5 月	同社商品本部副本部長兼商品部長
2018 年 5 月	同社取締役商品本部副本部長兼商品部長
2019 年 3 月	同社取締役商品本部長
2020 年 3 月	同社取締役中日本支社長
2022 年 5 月	同社取締役副社長兼西日本担当兼中日本支社長
2023 年 3 月	同社代表取締役副社長兼商品本部長 ウエルシアホールディングス株式会社商品担当
2023 年 5 月	ウエルシアホールディングス株式会社執行役員 商品・物流担当
2024 年 3 月	ウエルシア薬局株式会社代表取締役副社長 商品・物流担当
2024 年 5 月	ウエルシアホールディングス株式会社代表取締役 兼社長執行役員最高業務執行責任者（現任）

・中山 泰男氏の略歴

氏 名	中山 泰男（なかやま やすお）
生年月日	1952 年 11 月 1 日
略 歴	
1976 年 4 月	日本銀行入行
2003 年 7 月	同行名古屋支店長
2005 年 7 月	同行政策委員会室長
2007 年 6 月	セコム株式会社入社顧問 同社常務取締役
2016 年 5 月	同社代表取締役社長
2017 年 5 月	一般社団法人東京警備業協会会長
2019 年 6 月	一般社団法人全国警備業協会会長 セコム株式会社代表取締役会長
2024 年 5 月	ウエルシアホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
2024 年 6 月	セコム株式会社特別顧問（現任）
2025 年 3 月	いであ株式会社社外取締役（現任）
2025 年 4 月	東京都公立大学法人理事長（現任）

以上