



平成30年5月2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 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 青木 直人
(TEL 011 - 783 - 2755)

当社の代表取締役の異動と
当社および子会社・孫会社の役員の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、当社の代表取締役の異動と、当社および子会社・孫会社の役員の人事異動を行う事を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式会社ツルハホールディングス (平成30年8月10日付)

(1) 代表取締役の異動

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|---|-------------------------------------|
| 鶴羽 樹 | 取締役会長 | 代表取締役会長 |
| 鶴羽 順 | 代表取締役専務 兼専務執行役員営業統括、 グループ店舗運営部門担当 | 取締役 兼専務執行役員営業統括、 グループ店舗運営部門担当 |

(異動の理由)

新体制のもと、当社グループのより一層の発展を図るため

※平成30年8月10日以降の経営体制は、同日開催の定時株主総会の承認を経て、現代表取締役社長である堀川政司と、代表取締役専務鶴羽順の2名体制となる予定です。

(2) 取締役人事

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|--|---------|
| 小川 久哉 | 取締役兼執行役員 ㈱くすりの福太郎担当・ M&A推進担当（新任） | — |
| 渥美 文昭 | 取締役兼執行役員 ㈱杏林堂薬局担当（新任） | — |

※退任

取締役 大船 正博

・ 新任取締役候補者の略歴等

1) 氏 名 小川 久哉（おがわ ひさや）

生年月日 昭和 33 年 9 月 21 日

略 歴 昭和 58 年 8 月 ㈱くすりの福太郎入社
昭和 63 年 12 月 同社代表取締役社長（現任）

2) 氏 名 渥美 文昭（あつみ ふみあき）

生年月日 昭和 40 年 2 月 21 日

略 歴 平成 3 年 4 月 ㈱杏林堂薬局入社
平成 15 年 4 月 同社代表取締役社長
平成 28 年 12 月 ㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表
取締役
平成 29 年 4 月 ㈱杏林堂薬局代表取締役会長（現任）
平成 29 年 4 月 ㈱杏林堂グループ・ホールディングス代表
取締役会長（現任）

(3) 監査役人事

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|-----------|---------|
| 大船 正博 | 常勤監査役（新任） | 取締役 |

※退任

監査役 西 功

・新任監査役候補者の略歴等

氏名 大船 正博（おおふね まさひろ）
 生年月日 昭和 27 年 10 月 10 日
 略歴 平成 5 年 11 月 (株)ツルハ入社
 平成 17 年 8 月 同社取締役（現任）
 平成 17 年 8 月 当社取締役（現任）
 平成 20 年 8 月 当社常務執行役員管理部門担当
 平成 20 年 12 月 (株)ツルハフィナンシャルサービス
 代表取締役社長（現任）

(4) 執行役員等人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------------|-----------------------|
| 村上 誠 | 執行役員管理本部長 (新任) | (株)レデイ薬局代表取締役副 社長) |
| 青木 直人 | 管理本部副本部長 | 執行役員管理本部長 |

※上記異動につきましては、平成 30 年 8 月 10 日開催予定の同社定時株主総会およびその後に開催される取締役会ならびに監査役会において正式決定される予定です。

2. 株式会社ツルハ（平成 30 年 8 月 10 日付）

(1) 取締役人事

退任 取締役 大船 正博

(2) 監査役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------|------|
| 大船 正博 | 常勤監査役（新任） | 取締役 |

※辞任

監査役 西 功

※上記異動につきましては、平成 30 年 8 月 10 日開催予定の同社定時株主総会およびその後に開催される取締役会ならびに監査役会において正式決定される予定です。

3. 株式会社くすりの福太郎（平成 30 年 5 月 2 日付）

(1) 取締役人事

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|---------------------|-------------------|
| 小山 亨 | 取締役兼常務執行役員 営業本部長 | 取締役兼執行役員 営業本部長 |
| 上村 禎久 | 取締役兼常務執行役員 管理本部長 | 取締役兼執行役員 管理本部長 |
| 鶴羽 順 | 取締役（新任） | — |
| 後藤 輝明 | 取締役（新任） | — |

※辞任

代表取締役副会長 阿部 光伸
取締役 鶴羽 樹

(2) 執行役員人事

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 菅 剛 | 常務執行役員 社長室室長 | 執行役員 能力開発部部长 |
| 高松 勸 | 執行役員 調剤運営本部本部長（新任） | 調剤運営本部 本部付部長 |
| 内山 龍 | 執行役員 営業本部副本部長（新任） | 営業本部副本部長 |
| 關根 裕之 | 執行役員 管理本部副本部長（新任） | 管理本部副本部長 |

※上記異動につきましては、平成 30 年 5 月 2 日開催の同社定時株主総会およびその後
に開催される取締役会において正式決定されます。

4. 株式会社レデイ薬局

(1) 取締役人事（平成30年7月31日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------------------|--------------------|
| 白石 明生 | 代表取締役副社長 執行役員営業本部長 | 取締役専務執行役員 営業本部長 |
| 村上 誠 | 取締役（非常勤） | 代表取締役副社長 管理本部長 |

※上記異動につきましては、平成30年7月31日開催予定の同社定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式決定される予定です。

(2) 執行役員人事（平成30年5月16日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|----------------------------|----------|
| 芝 明弘 | 執行役員 営業副本部長（新任） | 第1店舗運営部長 |
| 亀岡 明 | 執行役員 管理本部長兼総務部長 （新任） | 総務部長 |

5. 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本（平成30年8月10日付）

・取締役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------------------|-------------|
| 大倉 透 | 取締役兼常務執行役員 営業本部長（新任） | 常務執行役員営業本部長 |
| 西名 正実 | 取締役兼常務執行役員 管理本部長（新任） | 常務執行役員管理本部長 |
| 船田 隆則 | 取締役兼常務執行役員 調剤本部長（新任） | 常務執行役員調剤本部長 |

※上記異動につきましては、平成30年8月10日開催予定の同社定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式決定される予定です。

6. 株式会社ツルハフィナンシャルサービス（平成30年8月10日付）

(1) 代表取締役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------|---------|
| 武差 州彦 | 代表取締役社長 | 取締役営業部長 |

(2) 取締役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------|------|
| 堀川 政司 | 取締役（新任） | — |

(3) 監査役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|---------|------|
| 澤田 修 | 監査役（新任） | — |

※退任

代表取締役社長 大船 正博
監査役 西 功

※上記異動につきましては、平成30年8月10日開催予定の同社定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式決定される予定です。

7. 株式会社セベラル（平成30年8月10日付）

(1) 取締役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|---------|------|
| 鶴羽 順 | 取締役（新任） | — |

(2) 監査役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|---------|------|
| 澤田 修 | 監査役（新任） | — |

※退任

取締役 青木 直人

監査役 月舘 史朗

※上記異動につきましては、平成30年8月10日開催予定の同社定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式決定される予定です。

以上