



2021年7月6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)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年4月6日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、2021年8月10日開催予定の第59回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において監査等委員会設置会社移行後の取締役選任に関する議案を同日開催の定時株主総会に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。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	現役職名
鶴羽 樹	取締役会長
鶴羽 順	代表取締役社長
小川 久哉	取締役
村上 正一	取締役
八幡 政浩	取締役
藤井 文世	社外取締役

※藤井文世氏は社外取締役候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名
大船 正博	常勤監査役
佐藤 はるみ	社外取締役
岡崎 拓也	(新任)

※佐藤はるみ氏と岡崎拓也氏は社外取締役候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名
鈴木 シュヴァイスグート 絵里子	(新任)

※鈴木 シュヴァイスグート 絵里子氏は補欠の社外取締役候補者であります。

4. 新任の取締役候補者の略歴

・氏 名 岡崎 拓也 (おかざき たくや)

生年月日 1977年9月12日

略 歴

2003年10月 司法研修所卒業
田中敏滋法律事務所入所
2011年7月 岡崎拓也法律事務所開業 (現任)
2013年11月 ㈱ホクリヨウ社外監査役 (現任)
2016年6月 フルテック㈱社外取締役監査等委員 (現任)

・氏 名 鈴木シュヴァイスグート絵里子(すずきシュヴァイスグートえりこ)

生年月日 1986年3月20日

略 歴

2008年6月 カナダ マギル大学卒業
モルガンスタンレー証券 アナリスト
2010年4月 UBS証券 アソシエイト
2013年10月 COACH 財務部
2015年6月 Skycatch 日本代表オペレーションディレクター
2016年5月 Mistletoe (株) 投資部ディレクター
2018年5月 Fresco Capital ゼネラル・パートナー
2021年4月 ㈱M Power マネージング・ディレクター (現任)

以 上