



2023年7月7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 執行役員管理本部長 村上 誠
(TEL 011-783-2755)

当社の新任取締役候補者の選任および当社子会社の
新任取締役候補者、監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2023年7月7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および当社子会社の新任取締役候補者、監査役候補者の選任について決定し、定時株主総会に付議する事を決議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

氏名	新役職名	現役職名
田中 若菜	取締役	—
奥野 宏	取締役	—

※田中若菜氏、奥野 宏氏の両氏は社外取締役候補者であり、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。

・田中 若菜氏の略歴

氏名 田中 若菜 (たなか わかな)

生年月日 1975年1月7日

略歴

1997年7月 アーサー・D・リトル (ジャパン) 株式会社、アナリスト
2003年7月 日本ロレアル株式会社 LancomeUSA
(Make Up Product Manager) ニューヨーク勤務
2005年8月 同社 Lancome (Make Up Fragrance Group Manager) 東京勤務
2011年5月 ユニリーバ・ジャパン・サービス株式会社
ダヴ・ブランド・ディベロップメント
リージョナルマネージャー・スキンケアカテゴリー
2012年3月 衆議院東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
国際関係担当マネージャー (専門調査委員)
2012年11月 グラクソ・スミスクライン・ジャパン株式会社
社長室経営戦略部 プロジェクトマネージャー
2013年5月 同社 社長室経営戦略部変革推進室室長
2014年11月 グーグル合同会社 広告営業本部 インダストリーマネージャ
2017年10月 同社 Google Partner Plex Tokyo

エグゼクティブサミットマネージャー
 2017年10月 同社 Google Partner Plex Tokyo 統括
 2021年1月 同社営業戦略本部長
 2021年10月 同社ブランド&デジタルソリューション本部
 ディレクター（執行役員）
 2023年3月 リンクトイン・ジャパン日本代表（現任）

・奥野 宏氏の略歴

氏名 奥野 宏（おくの ひろし）

生年月日 1963年3月6日

略歴

1989年1月 野村ローゼンバーグ・アセット・マネジメント、
日本トレーダー、株式ポートフォリオトレーディング、
ポートフォリオエンジニアリング
 1993年4月 スミスバーニー株式会社、日本国際円株式セールス担当
バイスプレジデント
 1997年10月 ソロモンズミスバーニー株式会社国際円株式デリバティブ
セールス担当バイスプレジデント
 1998年4月 ロバートソンスティープンス株式会社
日本グローバル株式セールス担当バイスプレジデント
 1998年9月 メリルリンチ日本証券ディレクター
グローバルテックスペシャリスト、円株式セールス担当
 2003年9月 メリルリンチ・アジア・パシフィック・リミテッド、
香港ディレクター 環太平洋テック・スペシャリスト・セールス、
アジア株式セールス
 2005年9月 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ
ディレクター 国際マルチプロダクト、円株式セールス担当
 2011年6月 ジェフリーズジャパンリミテッド、ジェフリーズグループ
マネージングディレクター
 2022年10月 KTSS 株式会社創設者、マネージングパートナー（現任）

【ご参考】

2023年8月10日開催予定の第61回定時株主総会日における役員体制（予定）

氏名	役職（予定）
鶴羽 樹（重任）	取締役会長
鶴羽 順（重任）	代表取締役社長 社長執行役員
小川 久哉（重任）	取締役執行役員
村上 正一（重任）	取締役執行役員
八幡 政浩（重任）	取締役執行役員
田中 若菜（新任）	取締役（社外）
奥野 宏（新任）	取締役（社外）
大船 正博（重任）	取締役監査等委員
佐藤 はるみ（重任）	取締役監査等委員（社外）
岡崎 拓也（重任）	取締役監査等委員（社外）
藤井 文世	取締役監査等委員（社外）

2. 会社名 株式会社ツルハ (2023年8月3日付)

氏名	新役職名(予定)	現役職名
遠山 和登	取締役常務執行役員 店舗開発本部長	執行役員 店舗開発本部長

(退任)

取締役名誉会長 鶴羽 肇

・新任取締役候補者の略歴

氏名 遠山 和登 (とおやま かずと)

生年月日 1964年3月6日

略歴

1982年3月 株式会社ツルハ入社

1998年3月 同社店舗開発室第一店舗開発部長

2008年8月 同社執行役員店舗開発本部長

2014年8月 当社執行役員店舗開発本部長(現任)

2020年5月 株式会社ツルハ執行役員店舗開発本部長(現任)

3. 会社名 株式会社くすりの福太郎 (2023年8月3日付)

氏名	新役職名(予定)	現役職名
小川 久哉	代表取締役会長	代表取締役社長
小川 治	取締役名誉会長	取締役会長
春田 康行	代表取締役社長	執行役員営業統括本部長

(退任)

取締役常務 小山 亨 ※退任後顧問に就任予定

・新任取締役候補者の略歴

氏名 春田 康行 (はるた やすゆき)

生年月日 1976年7月15日

略歴

2000年4月 株式会社くすりの福太郎入社

2007年11月 同社経営企画室室長

2016年12月 当社出向 経営戦略本部経営企画部長

2018年10月 株式会社くすりの福太郎執行役員管理本部副本部長

2019年5月 同社執行役員 営業本部副部長

2020年5月 同社執行役員 営業本部本部長

2022年5月 同社執行役員 営業統括本部本部長(現任)

4. 会社名 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 (2023年8月3日付)

氏名	新役職名 (予定)	現役職名
岡田 和明	取締役兼執行役員管理本部長	執行役員管理本部長
津田 淳之介	取締役兼執行役員営業本部長	執行役員営業本部長

・新任取締役候補者の略歴

氏名 岡田 和明 (おかだ かずあき)

生年月日 1973年5月17日

略歴

1998年4月 株式会社ハーティウオンツ
(現ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本) 入社
2014年4月 同社店舗運営部長 (広島東部担当)
2021年1月 同社管理本部長
2021年5月 同社執行役員管理本部長 (現任)

氏名 津田 淳之介 (つだ じゅんのすけ)

生年月日 1976年9月25日

略歴

1999年12月 株式会社ハーティウオンツ
(現ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本) 入社
2014年4月 同社店舗運営部長 (山口県担当)
2021年4月 同社店舗運営本部長
2021年5月 同社執行役員店舗運営本部長
2022年7月 同社執行役員営業本部長 (現任)

5. 会社名 株式会社レデイ薬局 (2023年7月31日付)

氏名	新役職名 (予定)	現役職名
澤田 修	監査役	(株)ツルハホールディングス 経理部長

(退任)

監査役 大船 正博

・新任監査役候補者の略歴

氏名 澤田 修 (さわだ おさむ)

生年月日 1962年10月29日

略歴

2000年9月 株式会社レデイ薬局入社
2015年11月 同社総合企画部部長
2016年5月 当社へ出向。経理部副部長
2016年8月 当社経理部長
2023年2月 当社へ移籍。経理部長 (現任)

以上