



2022年7月11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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年7月8日開催の取締役会において、下記のとおり2022年8月10日に開催予定の第60回定時株主総会に付議される役員候補者について決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	異動内容	現役職名
鶴羽 樹	再任	取締役会長
鶴羽 順	再任	代表取締役社長
小川 久哉	再任	取締役
村上 正一	再任	取締役
八幡 政浩	再任	取締役

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	異動内容	現役職名
藤井 文世	新任	取締役（社外）

※藤井文世氏は第60回定時株主総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）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	株式会社北海道拓殖銀行入行
2011年6月	株式会社札幌北洋ホールディングス取締役 株式会社北洋銀行取締役
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	株式会社北洋銀行常勤監査役 北海道電力株式会社社外監査役
2018年6月	上光証券株式会社（現北洋証券株式会社非常勤監査役）
2019年8月	当社社外取締役（現任）
2021年6月	北洋証券株式会社常勤監査役（現任）

以上