



2024年7月5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)

当社および子会社の役員的人事異動に関するお知らせ

当社は2024年7月5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、執行役員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、定時株主総会およびその後に開催される取締役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

1. 会社名 株式会社ツルハホールディングス (2024年8月9日付)

1) 取締役人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------------------|----------------------|
| 遠山 和登 | 取締役執行役員 グループ店舗開発部門担当 | 執行役員 グループ店舗開発部門担当 |
| 浅田 龍一 | 監査等委員である取締役 (社外取締役) | - |

※浅田龍一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。

(退任)

取締役会長 鶴羽 樹 (退任後当社顧問に就任予定)
取締役執行役員 小川 久哉
取締役監査等委員 (社外) 藤井 文世

[新任取締役候補者の略歴]

・遠山 和登氏の経歴

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兼第一店舗
開発部長

2014年8月 当社執行役員グループ店舗開発部門担当 (現任)

2020年5月 株式会社ツルハ執行役員店舗開発本部長

2023年8月 同社取締役常務執行役員店舗開発本部長 (現任)

・浅田 龍一氏の略歴

氏 名 浅田 龍一 (あさだ たついち)

生年月日 1960年5月17日

略 歴

1983年4月 株式会社伊勢丹入社

2013年4月 同社執行役員地域店舗事業部商品統括部長

2015年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス執行役員
株式会社新潟三越伊勢丹 代表取締役社長

2019年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス常務執行役員

2019年6月 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹
代表取締役社長

2023年7月 株式会社 ITOI 文化生活研究所顧問 (現任)

2024年2月 株式会社 トップカルチャー アドバイザー (現任)

2) 執行役員人事

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------------------------------------|---------|
| 木根 崇臣 | 執行役員 能力開発本部長 (グループ能力開発部門 担当) | 能力開発本部長 |

【ご参考】

2024年8月9日開催予定の第62回定時株主総会開催日以降の役員体制（予定）

| 氏名 | 役職（予定） |
|------------|-----------------------------------|
| 鶴羽 順（重任） | 代表取締役社長 社長執行役員 |
| 村上 正一（重任） | 取締役執行役員（株）ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 |
| 八幡 政浩（重任） | 取締役執行役員（株）ツルハ担当 |
| 遠山 和登（新任） | 取締役執行役員 グループ店舗開発部門担当 |
| 田中 若菜（重任） | 取締役（社外） |
| 奥野 宏（重任） | 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） |
| 浅田 龍一（新任） | 取締役監査等委員（社外） |
| 村上 誠（重任） | 執行役員グループ管理部門担当 |
| 小橋 義浩（重任） | 執行役員グループ戦略部門、グループ情報システム部門担当 |
| 白石 明生（重任） | 執行役員（株）レデイ薬局担当 |
| 小河路直孝（重任） | 執行役員（株）杏林堂薬局担当 |
| 半澤 剛（重任） | 執行役員（株）ドラッグイレブン担当 |
| 有馬 康幸（重任） | 執行役員グループ商品部門担当 |
| 野村 和彦（重任） | 執行役員グループ調剤運営部門担当 |
| 春田 康行（重任） | 執行役員（株）くすりの福太郎担当 |
| 木根 崇臣（新任） | 執行役員グループ能力開発部門担当 |

2. 株式会社ツルハ (2024年8月5日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------------------------|----------|
| 鶴羽 順 | 取締役会長 | 代表取締役副会長 |
| 木根 崇臣 | 取締役 (株)ツルハホールディングス能力開発本部長) | — |

(退任)

取締役会長 鶴羽 樹
監査役 酒井 純

3. 株式会社くすりの福太郎 (2024年8月2日付)

(退任)

取締役 上村 禎久 (退任後同社顧問に就任予定)

4. 株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 (2024年8月2日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------------------------|------|
| 三宅 隆太郎 | 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

5. 株式会社レデイ薬局 (2024年7月31日)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------------------------|------|
| 高橋 正人 | 取締役 | — |
| 三宅 隆太郎 | 監査役 (株)ツルハホールディングス経理部長) | — |

(退任)

取締役 大内 健二
監査役 澤田 修

6. 株式会社杏林堂グループホールディングス (2024年8月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|--|------|
| 有馬 康幸 | 取締役 ((株)ツルハグループマー チャンダイジング代表取締 役社長) | — |
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディン グス経理部長) | — |

(退任)

取締役 小川 久哉
監査役 澤田 修

7. 株式会社杏林堂薬局 (2024年8月1日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------------------------------|------|
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディン グス経理部長) | — |

(退任)

監査役 澤田 修

8. 株式会社ドラッグイレブン (2024年8月2日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------------------------------|-----------|
| 有馬 洋介 | 取締役 執行役員営業本部長 | 執行役員営業本部長 |
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディン グス経理部長) | — |

(退任)

取締役副社長 小田 真一 (退任後同社顧問に就任予定)
監査役 澤田 修

9. 株式会社広島中央薬局 (2024年8月2日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------------------------------|------|
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディン グス経理部長) | — |

(退任)

監査役 澤田 修

10. 株式会社ツルハフィナンシャルサービス (2024年8月9日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------------------------------|------|
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディングス 経営部長) | — |

(退任)

監査役 澤田 修

11. 株式会社ツルハグループマーチャンダイジング (2024年8月9日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------------------------------|------|
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディングス 経営部長) | — |

(退任)

監査役 澤田 修

12. 株式会社セベラル (2024年8月9日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------------------------------|------|
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディングス 経営部長) | — |

(退任)

監査役 澤田 修

13. 株式会社ツルハ酒類販売 (2024年8月9日付)

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|---------------------------------|------|
| 三宅 隆太郎 | 監査役 ((株)ツルハホールディングス 経営部長) | — |

(退任)

監査役 澤田 修

以上