



平成26年6月17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 樹
(コード番号 3391 東証第一部)

問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 大船 正博
(TEL 011 - 783 - 2755)

当社および子会社の代表取締役および役員の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、当社および子会社の代表取締役および役員の異動を行う事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社グループは、お客様の生活に豊かさと余裕を提供するという経営理念のもと、全国に地域に密着したドラッグストアと調剤薬局を展開しております。店舗数は1,312店（平成26年5月15日現在）に達し、経営成績も増収増益を維持しております。また海外進出の第1歩としてタイ国への出店を開始し、店舗数はバンコク市を中心に15店（平成26年5月15日現在）となり今後も内外の出店を加速いたします。

この度、中期計画であります国内店舗1,500店、売上高5,000億円を早期に達成するとともに、グループ経営体制を盤石なものとするため、当社と、グループの中核である株式会社ツルハの経営陣の若返りをはかることとし、企業価値の向上と日本一のドラッグストアを目指して邁進いたします。

2. 異動の内容（平成26年8月7日付）

(1) 会 社 名 株式会社ツルハホールディングス

1) 代表取締役の異動（社長交代）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
堀川 政司	代表取締役社長 兼 社長執行役員	取締役 兼 専務執行役員（グループ店舗 開発部門担当）
鶴羽 樹	代表取締役会長	代表取締役社長 兼 社長執行役員

新社長の略歴

氏 名	堀川 政司
生 年 月 日	昭和 33 年 9 月 9 日生
当社所有株式数	64,104 株
略 歴	<p>昭和 52 年 3 月 ㈱ツルハ入社</p> <p>平成 7 年 8 月 同社店舗開発室長</p> <p>平成 9 年 8 月 同社取締役</p> <p>平成 13 年 11 月 ㈱リバーズ取締役（現任）</p> <p>平成 16 年 8 月 ㈱ツルハ常務取締役</p> <p>平成 17 年 8 月 当社常務取締役</p> <p>平成 20 年 8 月 当社取締役（現任）</p> <p>当社専務執行役員・グループ店舗開発担当（現任）</p> <p>㈱ツルハ取締役（現任）</p> <p>同社専務執行役員（現任）</p> <p>平成 21 年 8 月 ㈱ウェルネス湖北取締役（現任）</p> <p>平成 25 年 12 月 ㈱ハーティウオンツ取締役（現任）</p>

2) 取締役の異動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
鶴羽 順	取締役（新任） 兼 専務執行役員（営業統括、 グループ店舗運営部門担当）	執行役員（北海道地区店舗運営部 門担当 兼 情報システム本部 長 兼 海外事業部長 ）
福岡 慎二	取締役（新任）	（株式会社ハーティウオンツ代 表取締役会長（現任））

3) 監査役の異動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
土井 勝久	常勤監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）

※退任 榎間 孝行（任期満了による）

4) 執行役員の異動・担当職務の変更

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
小川 久哉	取締役 兼 専務執行役員 (M&A推進 担当)	取締役 兼 常務執行役員 (グループ調剤 運営部門担当)
後藤 輝明	取締役 兼 常務執行役員 (グループ調 剤運営部門担当)	取締役 兼 常務執行役員 (グループ店舗 運営部門担当)
宇美 康	執行役員 (株式会社ツルハ 店舗運営部門担当)	執行役員 (関東地区店舗運営部門 担当)
遠山 和登	執行役員 (グループ店舗開発部 門担当)	(株式会社ツルハ執行役員)
高島 光洋	執行役員 情報システム本部長	情報システム部長
藤田 充人	執行役員 (株式会社ウイング担 当)	(株式会社ウイング代表取締役 社長)

※上記異動につきましては、平成26年8月7日開催予定の第52回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) 会 社 名 株式会社ツルハ

1) 代表取締役の異動 (社長交代)

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
鶴羽 順	代表取締役社長 兼 社長執行役員	取締役 兼 執行役員 北海道店舗運営 本部長
鶴羽 樹	代表取締役会長	代表取締役社長 兼 社長執行役員

新社長の略歴

氏 名	鶴羽 順
生年月日	昭和49年5月21日
略 歴	平成10年4月 当社入社 平成21年8月 当社北海道第一店舗運営部長 平成23年5月 当社取締役執行役員（現任） 北海道店舗運営本部長（現任） (株)ツルハホールディングス執行役員（現任） 平成23年8月 (株)ウイング取締役（現任） 平成23年12月 ツルハタイランド取締役（現任）

2) 取締役の異動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
鶴羽 肇	取締役 名誉会長	取締役会長

3) 監査役の異動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
土井 勝久	常勤監査役（社外監査役） （新任）	（株式会社ツルハホールディングス監査役）

※辞 任 榊間 孝行 （一身上の理由による）

4) 執行役員 of 異動

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
宇美 康	取締役 兼 常務執行役員（店舗運営部門担当）	取締役 兼 執行役員 関東店舗運営本部長

※上記異動につきましては、平成26年8月7日開催予定の第39回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。

以 上