



2021年8月10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)

当社の監査等委員会設置会社移行に伴う役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行について承認されましたことに伴い、その後の当社取締役会において役員の新役員人事および執行役員人事を下記のとおり決議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）

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------------------|---------|------|
| つるは 鶴羽 かつる 樹 | 取締役会長 | 同左 |
| つるは 鶴羽 じゅん 順 | 代表取締役社長 | 同左 |
| おがわ 小川 ひきや 久哉 | 取締役 | 同左 |
| むらかみ 村上 しょういち 正一 | 取締役 | 同左 |
| やはた 八幡 まさひろ 政浩 | 取締役 | 同左 |
| ふじい 藤井 ふみよ 文世 | 社外取締役 | 同左 |

2. 監査等委員である取締役

| 氏 名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-----------------|--------------|-------|
| おおふね 大船 まさひろ 正博 | 取締役（常勤監査等委員） | 常勤監査役 |
| さとう 佐藤 はるみ | 社外取締役（監査等委員） | 社外取締役 |
| おかざき 岡崎 たくや 拓也 | 社外取締役（監査等委員） | （新任） |

3. 執行役員

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--|--|-----------------------|
| ※ <small>つるは</small> 鶴羽 <small>じゆん</small> 順 | 社長執行役員 | 同左 |
| ※ <small>おがわ</small> 小川 <small>ひさや</small> 久哉 | 執行役員 ㈱くすりの福太郎 担当・M&A担当 | 同左 |
| ※ <small>むらかみ</small> 村上 <small>しょういち</small> 正一 | 執行役員 ㈱ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日 本担当 | 同左 |
| ※ <small>やはた</small> 八幡 <small>まきひろ</small> 政浩 | 執行役員 ㈱ツルハ担当 | 同左 |
| <small>えぐち</small> 江口 <small>のりゆき</small> 典幸 | 執行役員 グループ商品部門 担当 | 常務執行役員 グループ商品 部門担当 |
| <small>とみやま</small> 遠山 <small>かずと</small> 和登 | 執行役員 グループ店舗開発 部門担当 | 同左 |
| <small>むらかみ</small> 村上 <small>まこと</small> 誠 | 執行役員 グループ管理部門 担当 | 同左 |
| <small>こばし</small> 小橋 <small>よしひろ</small> 義浩 | 執行役員 グループ経営戦略 部門担当兼グループ情報シス テム部門担当 | (新任) |
| <small>しらいし</small> 白石 <small>あきお</small> 明生 | 執行役員 ㈱レデイ薬局担当 | (新任) |
| <small>こかわじ</small> 小河路 <small>なおたか</small> 直孝 | 執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 | (新任) |
| <small>かみじょう</small> 上條 <small>あきこ</small> 明子 | 執行役員 ㈱ビー・アンド・ ディー担当 | (新任) |
| <small>はたい</small> 畑井 <small>しんじ</small> 慎司 | 執行役員 ㈱ドラッグイレブ ン担当 | (新任) |

※は取締役を兼務しております。

(ご参考)

2021年8月10日以降の当社の役員の新体制は以下のとおりです。

| | |
|--------------|--------|
| 取締役会長 | 鶴羽 樹 |
| 代表取締役社長執行役員 | 鶴羽 順 |
| 取締役執行役員 | 小川 久哉 |
| 取締役執行役員 | 村上 正一 |
| 取締役執行役員 | 八幡 政浩 |
| 取締役(社外) | 藤井 文世 |
| 取締役監査等委員(常勤) | 大船 正博 |
| 取締役監査等委員(社外) | 佐藤 はるみ |
| 取締役監査等委員(社外) | 岡崎 拓也 |
| 執行役員 | 江口 典幸 |
| 執行役員 | 遠山 和登 |
| 執行役員 | 村上 誠 |
| 執行役員 | 小橋 義浩 |
| 執行役員 | 白石 明生 |
| 執行役員 | 小河路 直孝 |
| 執行役員 | 上條 明子 |
| 執行役員 | 畑井 慎司 |

以上