



2024年5月13日

各位

会社名 TOPPANホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 鷹 秀晴
(コード番号 7911 東証プライム市場)
問合せ先 副社長執行役員 CHRO
人事労政本部担当 大久保 伸一
(TEL. 03 - 3835 - 5608)

新役員体制に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、2024年6月28日開催予定の定時株主総会に提案する新役員体制について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。併せて、傘下のTOPPANエッジ株式会社においても、下記のとおり、新役員体制を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社役員体制

(1) 新任取締役候補

竹内 明日香 (社外取締役に就任予定)

(2) 取締役退任予定者

野間 省伸 (現 社外取締役)

(3) 新任監査役候補

宮川 由香 (社外監査役に就任予定)

(4) 監査役退任予定者

垣内 恵子 (現 社外監査役)

(5) 昇任取締役候補

氏名	新役職	現役職
黒部 隆	取締役 専務執行役員 CFO 兼 CRO 財務本部長 及び GRC 本部 担当	取締役 常務執行役員 CFO 兼 CRO 財務本部長 及び GRC 本部 担当

新任者の経歴

①氏名：竹 内 明日香（たけうち あすか）

生年月日：1972年10月3日生

主な経歴

1996年 4月 株式会社日本興業銀行入行

2009年 1月 株式会社アルバ・パートナーズ代表取締役（現任）

2014年12月 一般社団法人アルバ・エデュ代表理事（現任）

【重要な兼職の状況】

NRS 株式会社取締役

フューチャー株式会社取締役（監査等委員）

②氏名：宮 川 由 香（みやがわ ゆか）

生年月日：1962年10月10日生

主な経歴

1985年 4月 沖電気工業株式会社入社

2001年11月 Oki Network Technologies（米国）

2003年 4月 沖電気工業株式会社 eキャリアビジネス本部営業第3部部长

2005年 4月 同社 通信キャリアソリューション本部 副本部長

2014年 4月 同社 統合営業本部キャリア営業本部長

2017年 4月 同社 執行役員 統合営業本部第二営業本部長

2020年 4月 同社 常務執行役員 コンポーネント&プラットフォーム
事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長

2021年 3月 同社退社

2021年 4月 OKI クロステック株式会社 取締役常務執行役員

2023年 4月 同社退社

【重要な兼職の状況】

2022年 6月 SBテクノロジー株式会社 社外取締役

2. TOPPANエッジ株式会社役員体制

（1）取締役退任予定者

伊東 厚（現 取締役相談役）

※非常勤相談役に就任予定。