



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 ツ ツ ミ
代表者名 代表取締役社長 互 智 司
(コード：7937 東証第一部)
問合せ先 経営管理室長 吉川 哲也
(TEL：048-432-5510)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 13 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

これに伴い、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会におきまして、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該取締役候補者につきましては、本定時株主総会並びに同日開催予定の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定であります。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
堤 征二	代表取締役会長	同左
互 智司	代表取締役社長	同左
岡野 勝美	取締役商品本部長	同左
水谷 敦秀	取締役商品本部管理部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
新藤 勝美	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
宮原 敏夫	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
柿沼 佑一	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
鈴木 剛	補欠取締役 監査等委員（社外）	補欠監査役（社外）

4. 退任予定の取締役及び監査役（本定時株主総会終結の時をもって退任）

氏名	現役職名	（退任後役職名）
大友 満夫	取締役経理部長	—
新藤 勝美	常勤監査役	取締役 常勤監査等委員
永野 清健	監査役（社外）	—
小山 弘司	監査役	—
宮原 敏夫	監査役（社外）	取締役 監査等委員（社外）

以 上