

2019年1月28日

各 位

住 所 神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
 会 社 名 株式会社トーホー
 (コード番号:8142 東証第1部、福証)
 代 表 者 代表取締役社長 古賀 裕之
 問 合 せ 先 取締役 広報・IR室担当 佐藤 敏明
 TEL (078) 845-2523

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、役員の異動について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。

なお、本異動につきましては2019年4月17日開催予定の定時株主総会及び総会終了後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です((7)を除く)。また、監査役候補者の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

役員の異動

(1) 新任取締役候補者 (2019年4月17日付)

| 新 | 現役職名 | 氏 名 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 取締役 マーケティング本部、品質統括部担当 | 株式会社トーホーフードサービス 代表取締役社長 | 淡田 利広 (あわだ としひろ) |

(2) 新任社外取締役候補者 (2019年4月17日付)

※略歴は別紙ご参照

| 新 | 現役職及び主な兼務の状況 | 氏 名 |
|-------|----------------|----------------------|
| 社外取締役 | コンサルティング 大嶋 所長 | 大嶋 義孝 (おおしま よしたか) |

(3) 新任社外監査役候補者 (2019年4月17日付)

※略歴は別紙ご参照

| 新 | 現役職及び主な兼務の状況 | 氏 名 |
|-------|--|----------------------|
| 社外監査役 | 中川一之公認会計士事務所 所長 兼 ロングライフホールディング株式会社 監査役 兼 株式会社伊ネホールディングス 監査役 | 中川 一之 (なかがわ かずゆき) |

(4) 退任予定取締役 (2019年4月17日付)

| 現役職 | 氏名 |
|-------------------------------------|----------------------|
| 取締役 CSR推進部、品質統括部、 コンプライアンス室担当 | 奥村 一人 (おくむら かずひと) |

(5) 退任予定社外取締役 (2019年4月17日付)

| 現役職 | 氏名 |
|-------|-------------------|
| 社外取締役 | 泉 博二 (いずみ ひろじ) |

(6) 退任予定社外監査役 (2019年4月17日付)

| 現役職 | 氏名 |
|-------|--------------------|
| 社外監査役 | 野邊 義郎 (のべ よしろう) |

(7) 辞任予定取締役 (2019年1月31日付)

| 現役職 | 氏名 |
|--------------------|---------------------|
| 取締役 マーケティング本部担当 | 山中 幹生 (やまなか みきお) |

以上

別紙

【新任 社外取締役候補者略歴】

社外取締役 大嶋 義孝 (おおしま よしたか)

| 略歴 | |
|------------|--------------------|
| 生 年 月 日 | 1952 年 2 月 22 日 |
| 1975 年 4 月 | 川崎重工業株式会社入社 |
| 2005 年 4 月 | バンドー化学株式会社入社 |
| 2008 年 4 月 | 同 執行役員 経営情報システム部長 |
| 2009 年 4 月 | 同 執行役員 財務部長 |
| 2016 年 4 月 | 同 顧問 |
| 2018 年 8 月 | コンサルティング大嶋 所長 (現任) |

【新任 社外監査役候補者略歴】

社外監査役 中川 一之 (なかがわ かずゆき)

| 略歴 | |
|-------------|---------------------------------|
| 生 年 月 日 | 1957 年 3 月 30 日 |
| 1980 年 10 月 | 昭和監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 |
| 2002 年 5 月 | 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 代表社員 |
| 2017 年 7 月 | 中川一之公認会計士事務所 所長 (現任) |
| 2018 年 1 月 | ロングライフホールディング株式会社 監査役 (現任) |
| 2018 年 6 月 | 株式会社イチネンホールディングス 監査役 (現任) |

以上