

平成 28 年 6 月 3 日  
株式会社トーハン

## 新任・退任の取締役・監査役および新任執行役員について

平成 28 年 5 月 31 日（火）開催の弊社決算取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日（水）開催予定の第 69 回定時株主総会で議案として上程する取締役候補者および監査役候補者を決議しました。つきましては、新任の取締役および監査役の各候補者、並びに退任する取締役および監査役をお知らせいたします。

また、同 決算取締役会にて、次の 2 点を決議しました。

まず、株主総会後の取締役会にて選定する役付取締役のうち、新たな役付取締役候補者を決定しました。

加えて、6 月 29 日（水）付の執行役員人事として、新任の上席執行役員候補者 1 名と新任の執行役員候補者 1 名を決定しました。さらに執行役員の退任も 1 名おりますので、併せてお知らせいたします。

### <新任 取締役候補者 3 名>

- ・松 本 俊 之（まつもと としゆき）  
現在：上席執行役員（経営戦略部門担当 兼 取引部門担当）
  
- ・大 西 良 文（おおにし よしふみ）  
現在：執行役員（経営戦略部長）
  
- ・塚 田 達 夫（つかだ たつお）  
現在：執行役員（中国四国支社長）

### <退任取締役 3 名>

- ・谷 川 直 人（たにがわ なおひと）  
（※トーハングループの関係会社役員に就任予定）
  
- ・吉 田 尚 郎（よしだ ひさお）
  
- ・中 村 勉（なかむら つとむ）

<新任 常勤監査役候補者 1名>

- ・吉田 尚郎 (よしだ ひさお)  
現在：取締役 (経理部長)

<退任監査役 1名>

- ・馬場 章好 (ばんば あきよし)

<新任の役付取締役候補者 1名>

◎新任「常務取締役」候補者

- ・松本 俊之 (まつもと としゆき)  
現在：上席執行役員 (経営戦略部門担当 兼 取引部門担当)

<新任 上席執行役員候補者 1名> 就任は平成 28 年 6 月 29 日付

- ・中村 勉 (なかむら つとむ)  
現在：取締役 (情報戦略本部副本部長、情報システム部長)

<新任 執行役員候補者 1名> 就任は平成 28 年 6 月 29 日付

- ・齊藤 貴 (さいとう たかし)  
現在：雑誌部長

<退任 執行役員 1名> 退任は平成 28 年 6 月 29 日付

- ・志賀 国隆 (しが くにたか)  
(※執行役員退任後も引き続き㈱トーハンロジテックス代表取締役専務)

※なお、取締役・執行役員全体の新体制および新たな任務については、平成 28 年 6 月 29 日 (水) の定時株主総会後の取締役会で決定します。