

平成 27 年 6 月 3 日
株式会社トーハン

新任・昇任・退任の取締役・監査役および新任執行役員について

平成 27 年 5 月 29 日（金）開催の弊社決算取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日（金）開催予定の第 68 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、新たに昇任する役付取締役候補者を決定しました。

加えて、6 月 26 日（金）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 2 名を決定しましたので、併せてお知らせいたします。

<新任 取締役候補者 1 名>

・高 田 聡（たかだ さとし）

現在：執行役員 特販支社長

<退任取締役 1 名>

・本 川 幸 史（もとかわ こうじ）

<新任 常勤監査役候補者 1 名>

・本 川 幸 史（もとかわ こうじ）

現在：取締役 九州地区担当

<退任監査役 1 名>

・加 藤 悟（かとう さとる）

<昇任取締役候補者 2名> 昇任は平成27年6月26日付

・小野 晴輝 (おの せいき)

現在：取締役

担務 CVS部門担当 兼 CVS第一部長
兼 CVSネット事業部長

⇒ **常務取締役に昇任**

・田仲 幹弘 (たなか みきひろ)

現在：取締役

担務 海外事業部門担当、総務人事部長

⇒ **常務取締役に昇任**

<新任 上席執行役員候補者 1名> 就任は平成27年6月26日付

・松本 俊之 (まつもと としゆき)

現在：理事 社長付経営戦略部門担当

<新任 執行役員候補者 2名> 就任は平成27年6月26日付

・堀内 洋一 (ほりうち よういち)

現在：九州支社長

・志賀 国隆 (しが くにたか)

現在：(株)トーハンロジテックス出向 (専務取締役)

※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27年6月26日(金)の定時株主総会後の取締役会で決定します。