

平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会社名 トナミホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 綿貫 勝介
 (コード番号 9070 東証・大証 第1部)
 お問い合わせ先 経営企画室長 三枝 保弘
 (TEL 0766-32-1850)

代表取締役の異動および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、下記の通り役員の異動および担務の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. トナミホールディングス株式会社の取締役・監査役の異動について

(1)代表者の異動[平成 23 年 6 月 29 日付]

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
取締役 相談役	南 義 弘	代表取締役 会長

- 本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会で取締役を選任、その後に開催される取締役会にて取締役相談役に就任予定です。

(2)退任予定取締役

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
退 任	岸 田 紘 一	専務取締役 経営企画室担当

- 本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。
- なお、本年 6 月 20 日付でトナミ運輸㈱の取締役相談役に就任予定です。

(3)取締役の異動[平成 23 年 6 月 29 日付]

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
常務取締役	寺 林 康 男	取締役

- 本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会で選任、その後に開催される取締役会にて役付取締役が決定する予定です。

(4)取締役の担当職務の変更[平成 23 年 6 月 1 日付]

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
取締役	岡 田 繁 幸	取締役 関係会社管理部担当
取締役 経営企画室担当 兼 関係会社管理部担当	永 原 善 巳	取締役 人事管理グループ担当 兼 人事管理グループ人事部長
取締役 人事管理グループ担当	高 田 和 夫	取締役 経営管理グループ担当 兼 経営管理グループ財務部長 兼 内部統制担当

- なお、「岡田 繁幸」氏は、本年 6 月 20 日付でトナミ運輸㈱の常務取締役に就任予定です。

(5)新任取締役候補[平成 23 年 6 月 29 日付]

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
取締役 経営管理グループ担当 兼 経営管理グループ財務部長 兼 内部統制担当	輪 達 光 春	監査室長

- 本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会で選任、その後に開催される取締役会にて就任決定する予定です。

(6)新任監査役候補[平成 23 年 6 月 29 日付]

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
社外監査役	海 道 俊 雄	海道俊雄公認会計士事務所

- 本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会で選任、その後に開催される監査役会にて就任決定する予定です。

(7)退任予定監査役

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
退 任	八 重 田 敏 夫	社外監査役

- 本年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたします。

2. トナミ運輸株式会社の取締役の異動について（中核事業子会社）

(1)代表者の異動（平成 23 年 6 月 20 日付）

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
退 任	南 義 弘	代表取締役 会長

- 本年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役を退任し、顧問に就任予定です。
- なお、本年 6 月 29 日付でトナミホールディングス㈱の取締役相談役に就任予定です。

(2)取締役の異動

- ①担当職務の変更につきましては、本年 6 月 1 日付で実施予定です。
- ②また、本年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会で選任、その後に開催される取締役会にて役付取締役が決定する予定です。

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
取締役 相談役	岸 田 紘 一	専務取締役 経営企画本部長 兼 航空国際事業本部長 兼 車両整備事業部管掌
常務取締役 経営企画本部長	永 原 善 巳	取締役 上席執行役員 人事管理本部長 兼 人事部長
常務取締役 人事管理本部長 兼 車両整備事業部管掌	高 田 和 夫	取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 財務部長 兼 内部統制担当

(3)取締役の担当職務の変更[平成 23 年 6 月 1 日付]

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
取締役 上席執行役員 経営企画本部 経営企画室長 兼 情報システム事業部担当	三 枝 保 弘	取締役 上席執行役員 経営企画本部 経営企画室長

(4)新任取締役候補（平成 23 年 6 月 20 日付）

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
常務取締役 航空国際事業本部長	岡 田 繁 幸	トナミホールディングス㈱ 取締役 関係会社管理部担当
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 財務部長 兼 内部統制担当	輪 達 光 春	執行役員 監査室長
取締役 上席執行役員 人事管理本部 人事部長	山 口 伸 一	執行役員 営業統括部 部長

- 本年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会で選任、その後に開催される取締役会にて就任決定する予定です。

(5)退任予定取締役

[新 職]	[氏 名]	[現 職]
退 任	小 西 揚 介	取締役 相談役
退 任	石 丸 昌 之	取締役 上席執行役員 経営企画本部副本部長 兼 情報システム事業部長

- 本年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたします。
- なお、「小西 揚介」氏は「トナミ運輸㈱」の相談役に就任、「石丸 昌之」氏は、当グループの関連会社である「高岡ケーブルネットワーク㈱」へ出向の予定です。

以上