



平成 27 年 5 月 8 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 東証第1部)  
お問合せ先 執行役員 経営企画室長 三枝 保弘  
(TEL 0766 - 32 - 1850)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社及び当社の中核事業会社であるトナミ運輸株式会社(代表取締役社長 綿貫 勝介)は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたので、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(平成 27 年 6 月 26 日付)

##### (1)新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職
取締役 兼 トナミ運輸(株) 取締役上席執行役員 運輸統括本部 副本部長 兼 営業統括部長	あか まつ たけし 赤 松 毅	トナミ運輸(株) 取締役上席執行役員 運輸統括本部 副本部長 兼 営業統括部長
社外取締役(非常勤)	いぬしま しんいちろう 犬島 伸一郎	社外監査役(非常勤)

(注)平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任、その後の取締役会を経て就任の予定です。  
なお、新任・社外取締役候補「犬島 伸一郎」氏の略歴は別紙をご参照下さい。

##### (2)退任予定取締役

	氏 名	現 役 職
京神倉庫(株)代表取締役社長に再任予定	※ <sup>1</sup> 坂本 茂樹	取締役(非常勤) 兼 京神倉庫(株)代表取締役社長
トナミ首都圏物流(株)代表取締役社長に就任予定	※ <sup>2</sup> 岡田 繁幸	取締役 兼 トナミ運輸(株)常務取締役 3PL 本部長

(注)※<sup>1</sup>平成 27 年 6 月 15 日開催予定の連結子会社「京神倉庫(株)」の定時株主総会及び取締役会を経て代表取締役社長に再任予定、また平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社・定時株主総会終結の時をもって任期満了につき取締役退任の予定です。

※<sup>2</sup>平成 27 年 6 月 12 日開催予定の連結子会社「トナミ首都圏物流(株)」の定時株主総会及び取締役会を経て代表取締役社長に就任予定、また平成 27 年 6 月 22 日開催予定の中核会社・トナミ運輸(株)及び平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社の定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、取締役退任の予定です。

##### (3)退任予定監査役

	氏 名	現 役 職
社外取締役(非常勤)	いぬしま しんいちろう 犬島 伸一郎	社外監査役(非常勤)

(注)平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了につき社外監査役を退任し、当社・社外取締役に就任の予定です。

2. [中核事業会社]トナミ運輸株式会社(平成 27 年 6 月 22 日付)

(1)新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職
取締役 上席執行役員 運輸統括本部 業務改善部長	さくしま としあき 作 島 俊 昭	執行役員 運輸統括本部 業務改善部長
取締役 上席執行役員 東神主管支店長	やまもと かずと 山 本 和 人	執行役員 東神主管支店長
取締役	たかた かずや 高 田 一 哉	第一倉庫(株) <sup>※3</sup> 代表取締役社長

(注)平成 27 年 6 月 22 日開催予定の中核会社・トナミ運輸(株)の定時株主総会で選任され、その後の取締役会を経て就任の予定です。

※<sup>3</sup> トナミホールディングス(株)の連結子会社です。

(2)退任予定取締役

	氏 名	現 役 職
[トナミ首都圏物流(株)代表取締役社長 に就任予定]	※ <sup>2</sup> 岡 田 繁 幸	常務取締役 3PL 本部長 兼 トナミホールディングス(株)取締役
顧問に就任予定	※ <sup>4</sup> 柳 瀬 一 成	取締役 上席執行役員 3PL 本部 3PL 事業部長

(注)※<sup>4</sup>「柳瀬一成」氏は、平成 27 年 6 月 22 日開催予定のトナミ運輸(株)の定時株主総会終結の時をもって、任期満了につき取締役を退任し、同社顧問に就任の予定です。

## <ご参考>

### (1)新任・社外取締役候補者の略歴について

氏名	犬島 伸一郎	
生年月日	昭和 15 年 3 月 20 日	
略歴	平成 10 年 6 月	株式会社北陸銀行 取締役頭取
	平成 14 年 6 月	同行特別顧問
	平成 15 年 6 月	同行特別参与(現)
	平成 15 年 6 月	トナミホールディングス株式会社 社外監査役(現)

### (2)新役員体制の内定状況について

取締役および監査役の人事につきましては、各社の定時株主総会で選任され、その後の取締役会で役付取締役の決定がなされることを前提としております。

#### ①トナミホールディングス株式会社

(平成 27 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会及び取締役会後に予定される役員体制)

役 付	氏 名	担 当 職 務
代表取締役社長	綿貫 勝介	
常務取締役	寺林 康男	
取締役	永原 善巳	経営企画室担当 兼 関係会社管理部担当 兼 事業戦略室担当
取締役	高田 和夫	人事管理グループ担当
取締役	泉 伸一	
取締役(新任)	赤松 毅	
取締役	輪達 光春	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
取締役(新任)	犬島 伸一郎	社外取締役
常勤監査役	松田 充夫	
常勤監査役	武部 正文	
監査役	石黒 洋二	社外監査役
監査役	海道 俊雄	社外監査役

#### ②[中核事業会社]トナミ運輸株式会社

(平成 27 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会及び取締役会後に予定される役員体制)

役 付	氏 名	担 当 職 務
代表取締役社長	綿貫 勝介	
専務取締役	寺林 康男	運輸統括本部長 兼 物品販売事業部管掌
常務取締役	永原 善巳	経営企画本部長 兼 事業戦略室長
常務取締役	高田 和夫	人事管理本部長 兼 車両整備事業部管掌
常務取締役	泉 伸一	運輸統括本部副本部長
取締役 上席執行役員	赤松 毅	運輸統括本部副本部長 兼 営業統括部長
取締役	寺拜 豊信	トナミ運輸信越株式会社 代表取締役社長
取締役 上席執行役員	三枝 保弘	経営企画本部 経営企画室長 兼 情報システム事業部担当
取締役 上席執行役員	輪達 光春	管理本部長 兼 財務部長 兼 内部統制担当
取締役 上席執行役員	山口 伸一	人事管理本部 人事部長 兼 安全部長
取締役 上席執行役員(新任)	作島 俊昭	運輸統括本部 業務改善部長
取締役 上席執行役員(新任)	山本 和人	東神主管支店長
取締役(新任)	高田 一哉	第一倉庫株式会社 代表取締役社長
監査役	松田 充夫	
監査役	武部 正文	

以上