



平成25年5月9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)  
お問合せ先 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、取締役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25年6月27日付)

##### (1)新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職
取締役	泉 伸 一	トナミ運輸中国株式会社 代表取締役社長 〔トナミ運輸株式会社 常務取締役 運輸統括本部副本部長 (平成25年6月17日付)〕

(注)平成25年6月27日開催予定の定時株主総会にて選任、その後の取締役会にて決定される予定です。

##### (2)退任予定取締役

	氏 名	現 役 職
特別顧問就任予定	南 義 弘	取締役相談役

(注)平成25年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了につき取締役を退任、同日、特別顧問に就任の予定です。

#### 2. [中核事業会社]トナミ運輸株式会社(平成25年6月17日付)

##### □取締役の役職異動

新 役 職 名	氏 名	現 役 職
専務取締役 運輸統括本部長 兼、物品販売事業部 管掌	寺 林 康 男	常務取締役 運輸統括本部長 兼 物品販売事業部 管掌
常務取締役 運輸統括本部副本部長	泉 伸 一	取締役 〔トナミ運輸中国株式会社 代表取締役社長〕

(注)平成25年6月17日開催予定の定時株主総会終了後に開催される取締役会にて、役付取締役の決定がなされる予定です。

なお、泉 伸一 氏は、平成25年6月17日開催予定のトナミ運輸中国(株)の定時株主総会終結の時をもって、任期満了につき代表取締役社長を退き、取締役に就任の予定です。

以上

## <ご参考>

### □新役員体制の内定状況について

#### (1)トナミホールディングス株式会社

(平成 25 年 6 月 27 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	坂本 茂樹	
取締役	岡田 繁幸	
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(新任)	泉 伸一	
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
常勤監査役	松田 充夫	
常勤監査役	武部 正文	
監査役	犬島 伸一郎	社外監査役
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 25 年 6 月 17 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(昇任)	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	岡田 繁幸	3PL 本部長
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(昇任)	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	寺拝 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	柳瀬 一成	3PL 本部 3PL 事業部長
監査役	松田 充夫	
監査役	武部 正文	

以上