

2023年5月9日

各位

会社名 株式会社ツムラ
代表者名 代表取締役社長 CEO 加藤 照和
(コード番号 4540 東証プライム)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション室長 北村 誠
TEL 03 - 6361 - 7100

役員人事の変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月9日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の定時株主総会および、その後の取締役会において正式に決定される役員の変動について決議いたしましたので、改めまして2023年6月29日以降の役員新体制を下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

2023年6月29日開催予定の第87回定時株主総会にて選任予定

氏名	新職	備考
加藤 照和	代表取締役社長	再任
杉井 圭	取締役	再任
半田 宗樹	取締役	再任
三宅 博	社外取締役	再任
岡田 正	社外取締役	再任
柳 良平	社外取締役	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

2023年6月29日開催予定の第87回定時株主総会にて選任予定

氏名	新職	備考
永渕 富弘	取締役（常勤監査等委員）	新任
松下 満俊	社外取締役（監査等委員）	再任
望月 明美	社外取締役（監査等委員）	再任

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

2023年6月29日開催予定の第87回定時株主総会にて選任予定

氏名	現職	備考
土屋 智恵子		新任

以上