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）
お問合せ先 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

⑴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に選任、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。

⑵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。

⑶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。

⑷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	髙田　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。

⑸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。

⑹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。

⑺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）

⑴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。

⑵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	髙 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

⑶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

⑷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。

⑸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