



各 位

会 社 名 株式会社 TSI ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 齋藤 匡司  
 (東証第一部 コード番号 3608)  
 問合せ先 管理本部 広報室長 山田 耕平  
 T E L 03(6748)0002

**代表取締役及びその他の役員の異動のお知らせ**

本日開催の取締役会において、平成 30 年 5 月 25 日付の代表取締役及びその他の役員の異動について内定しましたのでお知らせします。

## 記

## 1. 代表取締役の異動(平成 30 年 5 月 25 日付)

氏名	異動後	異動前
齋藤 匡司 (さいとう ただし)	(退任)	代表取締役社長
上田谷 真一 (うえただに しんいち)	代表取締役社長	社外取締役

※平成 30 年 5 月 25 日開催予定の第 7 期定時株主総会において上田谷真一の取締役選任が承認されることを条件といたします。

## (上田谷 真一の略歴)

平成 4 年 4 月 日本ブーズ・アレン・アント・ハミルトン(株)(現 PwC コンサルティング合同会社)入社  
 平成 7 年 1 月 (株)大前・アント・アソシエーツ パートナー  
 平成 16 年 6 月 黒田電気(株) 取締役  
 平成 18 年 12 月 リテイルネットワークス(株)(現ウォルト・ディズニー・ジャパン(株))代表取締役社長  
 平成 21 年 11 月 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン(株) 代表取締役社長  
 平成 24 年 4 月 (株)バーニーズ ジャパン 代表取締役社長  
 平成 29 年 2 月 グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合 代表パートナー  
 平成 29 年 5 月 当社社外取締役(現任)

当社保有株式 419 株  
 昭和 45 年 2 月 2 日生

## 2. その他の役員の異動及び担当業務の変更

## (1) 当社(平成 30 年 5 月 25 日付)

氏名	異動後	異動前
山田 康夫	監査役	取締役
鍋山 徹	社外監査役	—
坂田 修弘	(退任)	監査役
渡邊 文雄	(辞任)	社外監査役

※平成 30 年 5 月 25 日開催予定の当社定時株主総会において山田康夫及び鍋山徹のそれぞれの監査役選任が承認されることを条件といたします。

(2)株式会社ローズバッド(平成 30 年5月 17 日付)

氏名	異動後	異動前
前川正典	(株)TSI ホールディングス 事業戦略本部 副本部長 (株)サンエー・ビー・ティー 代表取締役社長 (株)ローズバッド 代表取締役社長	(株)TSI ホールディングス 事業戦略本部 副本部長 (株)サンエー・ビー・ティー 代表取締役社長
山田康夫	(退任)	代表取締役社長

(3)株式会社アルページュ(平成 30 年5月 17 日付)

氏名	異動後	異動前
野口英男	専務取締役	常務取締役

※グループ子会社の役員(2)~(3))は、各社の定時株主総会で承認後に就任予定。

3. 執行役員の異動(平成 30 年6月 1 日付)

氏名	異動後	異動前
曽根道広	執行役員 (株)ジャック 代表取締役社長	(株)ジャック 代表取締役社長
百々和宏	執行役員 経営企画部長	経営企画部長

以上