



2022年9月15日

会社名 株式会社TOKAIホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 小栗 勝男
 (コード番号 3167 東証プライム市場)

問合せ先 代表取締役常務執行役員 山田 潤一
 (TEL. 054—275—0007 (代表))

代表取締役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、鵜田勝彦氏（以下「鵜田氏」といいます。）を当社の代表取締役及び社長兼最高経営責任者（CEO）から解職するとともに、後任として、小栗勝男氏（以下「小栗氏」といいます。）を当社の代表取締役及び社長兼最高経営責任者（CEO）に選定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 異動内容

氏名	新 役職名	旧 役職名
おぐり かつお 小栗 勝男	代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)	取締役
とまた かつひこ 鵜田 勝彦	取締役	代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)

2. 異動年月日 2022年9月15日

3. 異動の理由

当社の代表取締役社長であった鵜田氏による不適切な経費の使用が内部通報により発覚したため、本日開催の当社取締役会において、同氏を当社の代表取締役及び社長兼最高経営責任者（CEO）から解職する旨の決議を行い、後任として、取締役である小栗氏を代表取締役及び社長兼最高経営責任者（CEO）に選定する旨の決議を行いました。

なお、鵜田氏については、同氏が取締役を務める当社グループ会社においても各グループ会社の株主総会において速やかに取締役からの解任手続きを行い、同氏は当社グループ会社の全ての役職から離れる予定です。

なお、当社は、代表取締役社長自らが不適切な経費の使用を行っていた事態を重く受け止め、事実関係を明らかにすべく、本日開催の取締役会において、外部の弁護士及び公認会計士をその構成員に含む特別調査委員会を立ち上げることをあわせて決議しております。特別調査委員会より調査報告書を受領次第、速やかにお知らせします。また、特別調査委員会の調査の途中で開示すべき事項があった場合には、速やかに公表します。

4. 新任代表取締役の略歴等

小栗 勝男 1959年2月10日生 所有株式数 43,850株 (2022年3月末時点)	1982年4月 ㈱ザ・トーカイ 入社 1995年6月 同社中遠支店長 2008年6月 同社執行役員 2011年4月 同社常務取締役 2015年4月 同社代表取締役副社長 2015年4月 当社専務執行役員 2015年4月 ㈱エナジーライン代表取締役会長(現) 2015年4月 ㈱ジョイネット代表取締役社長(現) 2015年6月 当社取締役(現) 2016年4月 ㈱ザ・トーカイ代表取締役社長(現) 2019年9月 日産工業㈱代表取締役会長(現) 2021年4月 ㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長(現)
---	--

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社TOKAIホールディングス 広報部
担当 青島 TEL 080-7893-9433

以上