

**役員人事のお知らせ**

大塚ホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:樋口達夫)は、2019年3月28日開催の定時株主総会および取締役会において、下記のとおり、役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

代表取締役会長	大塚	一郎
代表取締役社長 兼 CEO	樋口	達夫
専務取締役	松尾	嘉朗
取締役 CFO	牧野	祐子
取締役 (事業ポートフォリオマネジメント担当)	高木	修一 (新任)
取締役	戸部	貞信
取締役	牧瀬	篤正
取締役	小林	将之
取締役	東條	紀子
社外取締役	松谷	有希雄
社外取締役	関口	康
社外取締役	青木	芳久 (新任)
常勤監査役	鳥羽	洋三
社外監査役	菅原	洋
社外監査役	和智	洋子
社外監査役	高橋	一夫

※ 社外取締役 高野瀬忠明は、退任いたしました。

以上