

平成 23 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 大塚ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 樋口 達夫  
(コード番号：4578 東証一部)  
問合せ先 IR 部 IR 担当部長 木村 琢磨  
(TEL 03-6361-7411)

### 役員の変動に関するお知らせ

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、平成 23 年 5 月 12 日開催の取締役会において、以下のとおり、役員を異動することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員の変動に関しては 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 異動の内容

- (新任) 氏 名 : 谷口 正俊 (タニグチ マサトシ)  
新・役職名 : 大塚ホールディングス株式会社 監査役  
就任予定日 : 平成 23 年 6 月 29 日
- (退任) 氏 名 : 山崎 勝也 (ヤマサキ カツヤ)  
旧・役職名 : 大塚ホールディングス株式会社 常務取締役  
退任予定日 : 平成 23 年 6 月 29 日
- (辞任) 氏 名 : 加藤 昌彦 (カトウ マサヒコ)  
旧・役職名 : 大塚ホールディングス株式会社 常勤監査役  
退任予定日 : 平成 23 年 6 月 29 日

なお、谷口正俊氏は、辞任予定の加藤監査役の補欠として、定時株主総会において選任される予定です。

以 上