



平成 29 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名：株式会社 土屋ホールディングス  
代表者名：代表取締役社長 土屋 昌三  
(コード：1840 東証第2部・札証)  
問合せ先：取締役総合企画部長 前川 克彦  
(TEL. 011-717-5556)

## 当社役員の異動並びに子会社の代表取締役及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当社グループの再編を決議いたしました。併せて当社役員の異動を内定すると同時に、子会社の代表取締役及び役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社グループの再編につきましては、本日開示の「当社の 100%子会社株式会社土屋ホームのグループ再編に伴う子会社（分割準備会社）設立に関するお知らせ」をご参照下さい。

### 記

#### 1. 当社役員の異動

##### (1) 新任取締役候補

##### ■ 株式会社土屋ホールディングス（平成 30 年 1 月 26 日就任予定）

新 役 職 名	氏 名	兼 務 役 職 名
取締役	菊地 英也	株式会社土屋ホームトピア 代表取締役社長
取締役	所 哲三	株式会社土屋ホーム不動産 代表取締役社長 (平成 30 年 2 月 1 日就任予定)
取締役	山川 浩司	株式会社土屋ホーム 代表取締役社長 (平成 30 年 2 月 1 日就任予定)

※選任については、平成 30 年 1 月 26 日（金）に開催予定の定時株主総会での決議を前提とします。

##### (2) 選任の理由

各事業子会社の代表取締役社長を当社取締役に選任することとし、ガバナンス体制の強化とホールディングス機能の再構築を図り、グループ戦略の強化と経営資源の最適化を図るものであります。

##### (3) 新任取締役の略歴

氏 名 菊地 英也（きくち ひでや）

生年月日 昭和 35 年 9 月 17 日

略 歴 昭和 58 年 3 月 株式会社土屋ホーム入社  
平成 4 年 11 月 同社住宅営業部釧路支店長  
平成 10 年 11 月 同社ホームアドバイザー本部道南ブロック長  
平成 12 年 11 月 同社管理部門総務部長  
平成 14 年 1 月 同社管理部門統括部長兼管理部門総務部長  
平成 15 年 1 月 同社取締役就任 管理部門統括部長兼管理部門総務部長  
平成 17 年 4 月 同社常務取締役就任  
住宅部門（本州地区担当）兼 住宅部門世田谷支店長  
平成 20 年 11 月 株式会社土屋ホームトピア代表取締役社長就任（現任）

氏 名 所 哲三（ところ てつぞう）  
 生年月日 昭和 31 年 3 月 1 日  
 略 歴 昭和 60 年 3 月 株式会社土屋住宅流通（株式会社土屋ホームと合併）入社  
 平成 4 年 11 月 株式会社土屋ホーム流通部札幌豊平支店長  
 平成 10 年 11 月 同社不動産部門流通部長  
 平成 18 年 8 月 同社不動産部門統括部長  
 平成 19 年 1 月 同社取締役就任 不動産部門統括部長 兼 流通部長  
 平成 25 年 11 月 同社常務取締役就任 不動産部門 流通部長 兼 流通本店長（現任）

氏 名 山川 浩司（やまかわ こうじ）  
 生年月日 昭和 44 年 9 月 13 日  
 略 歴 平成 6 年 4 月 株式会社土屋ホーム入社  
 平成 16 年 11 月 同社住宅部門釧路支店長  
 平成 22 年 5 月 株式会社土屋ツーバイホーム（現 株式会社土屋ホーム）仙台支店長  
 平成 26 年 11 月 同社執行役員就任  
 住宅部門東北地区長 兼 東北本店長 兼 営業部長  
 平成 27 年 11 月 同社取締役就任 住宅部門 関西地区部長 兼 関西本店長（現任）

## 2. 子会社代表取締役の異動

### ■ 株式会社土屋ホーム

新 役 職 名	氏 名	就 任 予 定 日
代表取締役社長	山川 浩司	平成 30 年 2 月 1 日
取締役副会長	佐藤 孝司	平成 30 年 2 月 1 日

### ■ 株式会社土屋ホーム不動産

新 役 職 名	氏 名	就 任 予 定 日
代表取締役社長	所 哲三	平成 30 年 2 月 1 日

#### 《異動の理由》

当社グループは、市場環境が変化する中、專業細分化による住宅事業及び不動産事業の企業再編を行い、リフォームを含めた各事業間のシナジーの最大化を目指すと共に、経営者育成環境の整備に伴い、住宅事業の経営トップの若返りを図り、企業価値の向上を目指すものであります。

3. 子会社取締役の異動

■ 株式会社土屋ホーム (就任予定日：平成30年2月1日)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 (11/1 発令後)
取締役 リズナス事業部長 兼 営業部長	千田 侑也	執行役員 リズナス事業部長 兼 営業部長
取締役 (兼務) 株式会社土屋ホールディングス 代表取締役社長	土屋 昌三	—

※取締役の選任については、平成30年2月1日(木)に開催予定の臨時株主総会での決議を前提とします。

■ 株式会社土屋ホームトピア (就任予定日：平成30年2月1日)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 (11/1 発令後)
取締役 (兼務) 株式会社土屋ホールディングス 代表取締役社長	土屋 昌三	—

※取締役の選任については、平成30年2月1日(木)に開催予定の臨時株主総会での決議を前提とします。

■ 株式会社土屋ホーム不動産 (就任予定日：平成30年2月1日)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名 (11/1 発令後)
取締役 道央第一ブロック長 兼 本店長 兼 業務管理室長	瀬川 一貴	株式会社土屋ホーム 道央第一ブロック長 兼 本店長 兼 業務管理室長
取締役 道央第二ブロック長 兼 札幌豊平支店長	小松 和哉	株式会社土屋ホーム 道央第二ブロック長 兼 札幌豊平支店長
取締役 法人営業部長	近藤 千寿	株式会社土屋ホーム 法人営業部長
取締役 (兼務) 株式会社土屋ホールディングス 代表取締役社長	土屋 昌三	—
執行役員 道東ブロック長 兼 釧路支店長	佐藤 純	株式会社土屋ホーム 道東ブロック長 兼 釧路支店長
執行役員 本州ブロック長 兼 さいたま支店長 兼 システム管理室長	上杉 陽一	株式会社土屋ホーム 本州ブロック長 兼 さいたま支店長 兼 システム管理室長
執行役員 本社管理部長 兼 工事課長	本田 真吉郎	株式会社土屋ホーム 本社管理部長 兼 工事課長

※取締役の選任については、平成30年2月1日(木)に開催予定の臨時株主総会での決議を前提とします。

以上