

平成 26 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 タ マ ホ ー ム 株 式 会 社  
住 所 東 京 都 港 区 高 輪 三 丁 目 2 2 番 9 号  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 玉 木 康 裕  
(コード番号: 1419)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 本 部 本 部 長 江 崎 修 二 朗  
TEL. 03-6408-1200

### 連結子会社の代表取締役、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社の連結子会社において、本日臨時株主総会及び取締役会を開催し、代表取締役、取締役及び監査役の異動について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 連結子会社名

ジャパンウッド株式会社

#### 2. 代表取締役、取締役の異動について (平成 26 年 2 月 17 日付)

新 役 職 名 (兼務役職名)	氏 名	現 役 職 名 (兼務役職名)
辞 任 (当社取締役副社長、関連事業本部本部長、 経営改革委員会担当)	玉 木 伸 弥	取 締 役 (当社取締役副社長、関連事業本部本部長、 経営改革委員会担当)
辞 任 (当社専務取締役経営統括本部本部長 兼 経 営 企 画 部 長 )	玉 木 克 弥	取 締 役 (当社専務取締役経営統括本部本部長 兼 経 営 企 画 部 長 )
代 表 取 締 役 会 長 (当社常務取締役総務本部本部長)	江 崎 修 二 朗	新 任 (当社常務取締役総務本部本部長)
代 表 取 締 役 副 会 長 (当社執行役員工務本部本部長 兼 工 務 部 長 )	竹 下 俊 一	新 任 (当社執行役員工務本部本部長 兼 工 務 部 長 )
取 締 役 (当社総務本部総務部長)	西 田 伸 也	新 任 (当社総務本部総務部長)
取 締 役 (当社工務本部工務部部長)	長 田 武 士	新 任 (当社工務本部工務部部長)

3. 監査役の異動について（平成26年2月17日付）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
辞 任 ( 当 社 監 査 役 )	白 石 政 美	監 査 役 ( 当 社 監 査 役 )
監 査 役 (当社常務取締役経理財務本部本部長)	牛 島 毅	新 任 (当社常務取締役経理財務本部本部長)

4. 異動の理由

平成26年2月10日付「第三者委員会からの調査報告書の受領に関するお知らせ」において公表しましたとおり、今回の事態に至った関係役職員の責任を重く受け止め、ジャパンウッド株式会社における経営体制を刷新すると共に、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として、上記異動を実施するものであります。

以 上