

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2021年5月24日                       |
| 【会社名】      | 株式会社T O K A Iホールディングス            |
| 【英訳名】      | TOKAI Holdings Corporation       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鶴田 勝彦                    |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県葵区常磐町2丁目6番地の8                 |
| 【電話番号】     | 静岡 054 (275) 0007番 (代表)          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員 中村 俊則                  |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県葵区常磐町2丁目6番地の8                 |
| 【電話番号】     | 静岡 054 (275) 0007番 (代表)          |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役常務執行役員 中村 俊則                  |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

当社は、2021年5月11日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数  
新たに代表取締役になる者

| 氏名<br>(生年月日)            | 新役職名        | 旧役職名      | 異動年月日              | 所有株式数   |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------------|---------|
| 山田 潤一<br>(1963年6月8日生)   | 代表取締役常務執行役員 | 常務執行役員    | 2021年6月25日<br>(予定) | 12,177株 |
| 中村 俊則<br>(1969年11月10日生) | 代表取締役常務執行役員 | 取締役常務執行役員 | 2021年6月25日<br>(予定) | 9,085株  |

- 2021年6月25日開催予定の定時株主総会及び同日開催予定の取締役会を経て正式に決定する予定です。
- 所有株式数については、2021年3月31日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

| 氏名<br>(生年月日)          | 新役職名 | 旧役職名     | 異動年月日              | 所有株式数    |
|-----------------------|------|----------|--------------------|----------|
| 真室 孝教<br>(1952年9月4日生) |      | 代表取締役副社長 | 2021年6月25日<br>(予定) | 124,200株 |

- 2021年6月25日開催予定の定時株主総会終了の時をもって取締役を退任し、当社顧問に就任する予定です。
- 所有株式数については、2021年3月31日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名    | 略歴   |
|-------|--|
| 山田 潤一 | 1986年4月 ㈱ザ・トーカイ入社<br>2006年4月 同社人事部長<br>2010年4月 同社理事<br>2011年4月 当社執行役員<br>2017年4月 当社常務執行役員(現任)<br>2021年6月 当社代表取締役常務執行役員(就任予定)                 |
| 中村 俊則 | 1993年4月 ㈱ザ・トーカイ入社<br>2013年4月 当社経営企画本部経営管理部長<br>2019年4月 当社執行役員<br>2019年6月 当社取締役執行役員<br>2020年4月 当社取締役常務執行役員(現任)<br>2021年6月 当社代表取締役常務執行役員(就任予定) |

以 上