

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月5日
【会社名】	大塚ホールディングス株式会社
【英訳名】	Otsuka Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 樋口 達夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田司町二丁目9番地 (同所は登記上の所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	03 - 6717 - 1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部課長 小宅 圭子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー12階
【電話番号】	03 - 6717 - 1410
【事務連絡者氏名】	財務会計部課長 小宅 圭子
【縦覧に供する場所】	大塚ホールディングス株式会社 東京本部 (東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー12階) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は2024年10月31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 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
松尾 嘉朗 (1960年11月3日)	代表取締役副社長	取締役副社長	2025年1月1日	84,760株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
樋口 達夫 (1950年6月14日生)	取締役相談役	代表取締役社長兼 CEO	2025年1月1日	205,600株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。

(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
松尾 嘉朗	1985年4月 大塚製薬株式会社 入社 2003年1月 同社 執行役員 総務部長補佐 2006年6月 同社 執行役員 総務部長 2007年11月 同社 常務執行役員 総務部長(兼)法務・企画渉外担当 2008年7月 当社 常務取締役(総務担当) 2016年3月 当社 専務取締役(総務担当) 2017年1月 大塚メディカルデバイス株式会社 取締役(現任) 2022年3月 大塚製薬株式会社 代表取締役副社長(現任) 当社 取締役副社長(現任) 2023年3月 大塚食品株式会社 取締役(現任) 2025年1月 当社 代表取締役副社長(就任予定)

以上