



2023年3月31日

会社名 株式会社TOKAIホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 小栗 勝男  
(コード番号 3167 東証プライム市場)

問合せ先 代表取締役常務執行役員 山田 潤一  
(TEL. 054-275-0007 (代表))

## 取締役の辞任に関するお知らせ

当社取締役が辞任することになりましたので、以下のとおりお知らせいたします。

### 1. 辞任する取締役

取締役 鵜田 勝彦

### 2. 辞任理由

2022年12月23日付「再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ」にて記載しております通り、当社は同氏に対して辞任勧告を行いました。これを受け、同氏より当社宛てに、取締役会の辞任勧告を踏まえ、経理処理の拙さを認め、責任を取って取締役を辞任したい旨の申し出があり、本日、これを受理したものであります。

### 3. 辞任年月日

2023年3月31日(金)

### 4. その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上