

平成 30 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社マツモトキヨシホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 松本 清雄
コ ー ド 番 号 3 0 8 8 東 証 一 部
問 合 せ 先 広報室長 高橋 伸治
(TEL : 0 4 7 - 3 4 4 - 5 1 1 0)

第 11 回定時株主総会に付議する役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社役員候補者を決定し、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 11 回定時株主総会にその選任を付議することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 11 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

代 表 取 締 役 会 長	松 本 南 海 雄	再任
代 表 取 締 役 社 長	松 本 清 雄	再任
取 締 役 副 社 長	成 田 一 夫	再任
常 務 取 締 役 営 業 統 括 本 部 長	松 本 貴 志	再任
取 締 役 管 理 本 部 長 兼 人 事 部 長	小 部 真 吾	再任
取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 兼 経 営 企 画 部 長	石 橋 昭 男	再任
取 締 役	松 下 功 夫	再任 社外・独立
取 締 役	大 村 宏 夫	新任 社外・独立
取 締 役	木 村 恵 司	新任 社外・独立

(注) 新任取締役候補者につきましては、平成 30 年 4 月 16 日にリリース済みです。

2. 第11回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者

補 欠 監 査 役 妹 尾 佳 明 再任 社外・独立

(注1) 妹尾 佳明氏と当社間に特別な利害関係はございません。

(注2) 監査役会の同意を得ております。

社外・・・社外取締役・社外監査役

独立・・・東京証券取引所に届出する独立役員

〔ご参考〕 監査役・執行役員体制

- 平成30年6月28日付（第11回定時株主総会終了後）にて、当社の監査役・執行役員体制は以下のとおりになる予定です。

1. 監査役

監 査 役 小 山 由 紀 夫 任期中

監 査 役 鈴 木 哲 哲 任期中 社外・独立

監 査 役 須 永 明 美 任期中 社外・独立

2. 執行役員

執行役員
戦略事業推進本部長 大 田 貴 雄 再任

執行役員
戦略事業推進本部 副本部長 渡 邊 孝 男 再任

執行役員
営業統括本部 デジタルイノベーション推進担当 平 松 秀 郷 再任

執行役員
管理本部 総務部長 杉 戸 一 雅 再任

執行役員
営業統括本部 海外事業推進部長 小 澤 宏 昭 再任

以 上