



2025年2月14日

各位

会社名 株式会社マツキヨココカラ&カンパニ
代表者名 代表取締役社長 松本 清雄
コード番号 3088 東証プライム
問合せ先 常務取締役グループ経営企画統括 石橋 昭男
TEL(03-6672-7808)

当社組織変更及び役員人事並びに重要人事異動に関するお知らせ

当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、2025年4月1日付の当社組織変更及び重要人事異動について、2025年6月下旬開催の当社第18回定時株主総会に選任を付議する社外取締役及び社外監査役の決定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更

秘書室の新設

経営管理体制の強化及び円滑な業務遂行を目的として、役員意思決定支援機能を強化するとともに、社内外の重要な関係者との連携についての更なる充実と品質向上を目指し、2025年4月1日付にてグループ管理統括に属する秘書室を新設します。

2. 役員人事

1) 社外取締役候補者の選任

ガバナンス強化とともに、当社スキルマトリックスで掲げるDX（デジタルトランスフォーメーション）、グローバル視点のほか、お客様の多くが女性というドラッグストアの現状を踏まえ、女性視点での経営及びダイバーシティの推進として、新たに社外取締役2名（うち女性社外取締役1名）を選任するものです。

(異動日：2025年6月下旬予定)

氏名	新任	現任
品田 英明	社外取締役 ※候補者として選任	—
山本 多絵子	社外取締役 ※候補者として選任	—
松下 功夫	退任 ※任期満了に伴うもの	社外取締役
谷間 真	退任 ※任期満了に伴うもの	社外取締役

＜候補者として選任する理由＞

山本 多絵子氏は、グローバル I T 企業にてシステムエンジニアとしての業務経験にとどまらず、テクノロジー分野でのマーケティングに携われ、経営に関する豊かな業務経験を有していること、取締役にあふさわしい人格を有していること、コンプライアンス精神に富んでいること、経営の判断能力に優れていることを確認しています。

また、グローバル I T 企業にて女性執行役員として経営に携わられた経験を、女性取締役として当社経営に生かしていただけるものと期待し、社外取締役候補者に選任いたします。

また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外取締役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第 18 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

2) 社外監査役候補者の選任

社外監査役 1 名の任期満了に伴う後任人事として、当社スキルマトリックスで掲げる財務・会計・M&A 視点のほか、女性視点での監査及びダイバーシティの推進として、新たに社外監査役 1 名（女性社外監査役）を選任するものです。

（異動日：2025 年 6 月下旬予定）

氏名	新任	現任
奥村 洋子	社外監査役 ※候補者として選任	—
鳥居 明	退任 ※任期満了に伴うもの	社外監査役

新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おくむら ようこ 奥村 洋子 (1975 年 6 月 13 日)	2000 年 4 月 武藤茂夫税理士事務所（現 税理士法人無十）入所 2001 年 5 月 KPMG ピートマーウィック株式会社 （現 KPMG 税理士法人）入社 2003 年 10 月 税理士登録 奥村洋子税理士事務所開業（現任） 2014 年 11 月 株式会社レーベンコミュニティ 組合会計顧問 2021 年 8 月 NPO 法人学校のはなしをしよう 監事 【重要な兼職の状況】 —

（注 1）奥村 洋子氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

（注 2）同氏は、社外監査役候補者であります。

（注 3）同氏の戸籍上の氏名は、竹内洋子氏であります。

＜候補者として選任する理由＞

奥村 洋子氏は、税理士事務所及び国内シンクタンクの税理士法人勤務を経て、2003 年には個人の税理士事務所を開業、税理士として豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、監査役にふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいることを確認しております。更なる監査機能の向上を期待し、社外監査役候補者に選任いたします。

また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外監査役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第 18 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

3. 重要人事異動

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
関 政紀	グループ管理統括 秘書室室長代行 総務企画室サステナビリティ専任部長	グループ管理統括 総務企画室サステナビリティ専任部長
金子 大亮	グループ営業企画統括 ウエルネス戦略室ウエルネス戦略専任部長 グループ管理統括 政策連携室専任部長兼務	グループ管理統括 政策連携室専任部長

4. 株式会社MCCマネジメント 役員・執行役員人事及び重要人事異動

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
松田 崇	取締役 営業企画本部副本部長 商品統括本部副本部長兼務 IT・ロジスティクス推進本部副本部長兼務 ※オンラインビジネス部長兼務解除	取締役 営業企画本部副本部長 商品統括本部副本部長兼務 IT・ロジスティクス推進本部副本部長兼務 オンラインビジネス部長兼務
松浦 大樹	執行役員 ウエルネス事業推進本部 調剤サポート事業部長	執行役員 ウエルネス事業推進本部 ウエルネス事業企画部長兼介護事業部長
金子 大亮	執行役員 ウエルネス事業推進本部 ウエルネス事業企画部長兼介護事業部長	ウエルネス事業推進本部 調剤サポート事業部長
仲尾 武彦	執行役員 営業企画本部 営業企画部長兼販促企画部長	営業企画本部 営業企画部長兼販促企画部長
森 志信	営業企画本部 オンラインビジネス部長 兼販促企画部販促企画専任部長	営業企画本部 販促企画部販促企画専任部長

5. 株式会社マツモトキョシグループ 執行役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
上村 浩司	退任	執行役員
関 久則	執行役員	—

6. 株式会社マツモトキョシ九州販売 代表取締役の異動及び役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
関 久則	代表取締役社長	—
上村 浩司	退任	代表取締役社長 兼営業本部長
向田 知人	退任	取締役 営業本部 部長
関野 一径	取締役 (非常勤)	—

7. 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
小山 欽也	取締役 店舗運営部長	株式会社マツモトキヨシ 店舗運営本部関西店舗運営部 店舗運営1課長
高橋 浩司	退任	取締役 店舗運営部長

8. 株式会社マツモトキヨシ中四国販売 代表取締役の異動

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
向田 知人	代表取締役社長 兼店舗運営部長	—
森 崇	退任	代表取締役社長 兼店舗運営部長

9. 台湾松本清股份有限公司 代表取締役の異動

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
林 保範	董事長総経理 (代表取締役社長)	董事 (取締役会長)
志田 睦	退任	董事長総経理 (代表取締役社長)

10. 株式会社ココカラファイングループ 役員人事及び執行役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
今富 諭	取締役 営業管理	執行役員
関 久則	退任	執行役員

11. 株式会社ココカラファインヘルスケア 代表取締役の異動及び役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
塚本 厚志	退任	代表取締役社長
岡澤 隆弘	代表取締役社長	取締役 営業統括
今富 諭	取締役副社長 兼店舗運営部長	取締役 店舗運営部長
関 久則	退任	取締役 事業改革担当部長
山本 剛	退任	取締役 (非常勤)
高野 昌司	取締役 (非常勤)	—

12. 株式会社岩崎宏健堂 役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
高野 昌司	取締役（非常勤）	—
関 久則	退任	取締役（非常勤）

13. 株式会社ファインケア 役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
金子 大亮	取締役（非常勤）	—
松浦 大樹	退任	取締役（非常勤）

14. 株式会社愛安住 役員人事

(異動日：2025年4月1日)

氏名	新任	現任
金子 大亮	取締役（非常勤）	—
松浦 大樹	退任	取締役（非常勤）

以上