

平成 27 年 5 月 15 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  
T E L ( 0 4 7 - 3 4 4 - 5 1 1 0 )

### 役員人事および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事および補欠監査役候補者を決定し、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 8 回定時株主総会にその選任を決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。

なお、補欠監査役候補者につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

#### 1. 役員人事

(異動日：平成 27 年 6 月 26 日)

氏 名	新 任	現 任
小山 由紀夫	監査役	執行役員 内部統制統括室長
大森 哲夫	退任	監査役

#### 2. 補欠監査役の選任

(異動日：平成 27 年 6 月 26 日)

氏 名	新 任	現 任
妹尾 佳明	補欠監査役	補欠監査役

(注 1) 妹尾 佳明氏と当社の間特別な利害関係はございません。

(注 2) 同氏は、社外監査役としての補欠監査役候補者であります。

以 上

〔ご参考〕

新役員体制

- ・ 平成 27 年 6 月 26 日付（第 8 回定時株主総会終了後）にて、当社の役員体制は、以下のとおりになる予定です。

【取締役】

代表取締役	松本	南海雄
代表取締役	松本	清雄
取締役	成田	一夫
取締役	松本	貴志
取締役	松本	鉄男
社外取締役	大爺	正博
社外取締役	小林	諒一
社外取締役	大山	健一

【監査役】

監査役	小山	由紀夫
社外監査役	鈴木	哲
社外監査役	日野	実

【執行役員】

執行役員	渡邊	孝男
執行役員	山崎	邦夫
執行役員	岡野	恵一
執行役員	大田	貴雄
執行役員	平松	秀郷
執行役員	小部	真吾
執行役員	石橋	昭男
執行役員	尾和	富士雄
執行役員	杉戸	一雅

以 上