

平成 30 年 4 月 16 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)

役員、執行役員及び重要人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 16 日開催の取締役会において、当社の役員、執行役員及び重要人事について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員を選任

任期満了による役員への退任に伴う後任役員候補者の選任

(異動日：平成30年6月下旬)

氏 名	新 任	現 任
大爺 正博	退任	社外取締役
小林 諒一	退任	社外取締役
大村 宏夫	社外取締役 ※候補者として選任	—
木村 恵司	社外取締役 ※候補者として選任	—

※役員候補者の選任については、第 11 回定時株主総会に付議し、決議されることを前提とします。

(1) 新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
おおむら ひろお 大村 宏夫 (昭和 21 年 11 月 27 日)	昭和 45 年 5 月 住友生命保険相互会社入社 昭和 55 年 7 月 同社 東浪速支社養成部長 昭和 57 年 7 月 同社 東京財務部長代理 (青森駐在) 昭和 61 年 1 月 同社 東京第 4 法人営業部長代理 昭和 63 年 7 月 日本道路株式会社出向 開発事業部長 平成 3 年 4 月 住友生命保険相互会社復社 新宿中央支社法人部長 平成 3 年 9 月 日本道路株式会社入社 第 1 営業部長

	平成 10 年 4 月	同社	営業企画部長
	平成 14 年 4 月	同社	関東製販支店長
	平成 15 年 4 月	同社	本社製販部長
	平成 16 年 4 月	同社	執行役員 第 2 営業統括部長
	平成 20 年 4 月	同社	常務執行役員 営業副本部長
	平成 24 年 4 月	同社	常任顧問
	平成 26 年 4 月	公益財団法人日本環境協会	事業支援部事務統括
	平成 29 年 3 月	同協会	退職

(2) 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きむら けいじ 木村 恵司 (昭和 22 年 2 月 21 日)	昭和 45 年 5 月 三菱地所株式会社入社
	昭和 63 年 6 月 同社 秘書部副長
	平成 8 年 6 月 同社 秘書部長
	平成 10 年 1 月 同社 企画部長
	平成 12 年 4 月 同社 企画本部経営企画部長
	平成 12 年 6 月 同社 取締役 企画本部経営企画部長
	平成 15 年 4 月 同社 取締役兼常務執行役員 企画管理本部副本部長
	平成 15 年 6 月 同社 常務執行役員 企画管理本部副本部長
	平成 16 年 4 月 同社 専務執行役員 海外事業部門担当 株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長 兼職
	平成 16 年 6 月 同社 代表取締役 専務執行役員 海外事業部門 株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長 兼職
	平成 17 年 6 月 同社 代表取締役社長
	平成 23 年 4 月 同社 代表取締役会長
	平成 28 年 6 月 同社 取締役会長
	平成 29 年 4 月 同社 取締役
	平成 29 年 6 月 同社 特別顧問 (現任)
	重要な兼職の状況 株式会社パレスホテル 社外取締役 日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 横浜新都市センター株式会社 社外取締役 ロイヤルパークホテル株式会社 社外取締役 株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役

2. 執行役員人事

執行役員退任および執行役員の執行責任の変更

(異動日：2018年7月1日)

氏名	新任	現任
岡野 惠一	退任 株式会社マツトキヨシ 監査役 株式会社マツトキヨシ甲信越販売 代表取締役会長	執行役員 甲信越エリア担当 株式会社マツトキヨシ 監査役 株式会社マツトキヨシ甲信越販売 代表取締役会長
平松 秀郷	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 株式会社マツトキヨシホールセール 代表取締役社長 株式会社マツトキヨシ 取締役 株式会社マツトキヨシ中四国販売 取締役	執行役員 営業統括本部 IT統括部長 株式会社マツトキヨシホールセール 代表取締役社長 株式会社マツトキヨシ 取締役 株式会社マツトキヨシ中四国販売 取締役

3. 重要人事

執行役員の執行責任変更に伴う部門長後任人事

(異動日：2018年7月1日)

氏名	新任	現任
和知 義仁	営業統括本部 IT統括部長	営業統括本部 IT統括部 次長

以上