

平成 27 年 3 月 18 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)

**当社役員、執行役員および重要人事異動、
子会社の代表取締役の異動ならびに役員人事に関するお知らせ**

当社は、平成 27 年 3 月 18 日開催の取締役会において、当社役員、執行役員および重要人事異動、子会社の代表取締役の異動ならびに役員人事について、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. 役員人事について

1) 取締役人事

(異動日：平成 27 年 4 月 1 日)

氏 名	新 任	現 任
松本 貴志	常務取締役 営業企画・商品統括管掌	取締役 営業企画・商品統括管掌

2) 監査役人事

(異動日：平成 27 年 6 月下旬)

氏 名	新 任	現 任
小山 由紀夫	常勤監査役	執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長
大森 哲夫	(退任)	常勤監査役

※監査役の選任については、6 月下旬に開催予定の定時株主総会での承認を前提とします。

2. 執行役員・重要人事について

(異動日：平成 27 年 4 月 1 日)

氏 名	新 任	現 任
小山 由紀夫	執行役員 内部統制統括室長	執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長

大田 貴雄	執行役員 営業統括・グループ出店企画統括	管理統括管掌付 顧問 グループ出店企画統括
杉戸 一雅	執行役員 総務部長 (グループ総務担当)	総務部長
佐久間 雄治	FC企画部長	商品部長
青木 啓	商品部長 —	— 株式会社トウブドラッグ 常務取締役 営業本部長

3. 株式会社マツモトキヨシにおける役員人事について

1) 取締役人事・管掌の変更

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
松本 貴志	専務取締役 店舗運営本部長 株式会社マツモトキヨシホールディングス 常務取締役 営業企画・商品統括管掌	常務取締役 店舗運営本部長 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役 営業企画・商品統括管掌
大田 貴雄	専務取締役 営業統括・店舗開発統括 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 営業統括・グループ出店企画統括	取締役 店舗運営・店舗開発統括 株式会社マツモトキヨシホールディングス 管理統括管掌付 顧問
小山 由紀夫	取締役 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長	取締役 FC企画担当 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長

2) 監査役人事

(異動日：平成27年6月23日付)

氏名	新任	現任
小山 由紀夫	監査役 —	取締役 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長
大森 哲夫	(退任) —	監査役 株式会社マツモトキヨシホールディングス 監査役

4. 株式会社マツモトキヨシ東日本販売における代表取締役の異動および役員人事

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
高野 昌司	代表取締役社長 株式会社ダルマ薬局 取締役 営業本部長	取締役 店舗運営部 株式会社ダルマ薬局 取締役 営業本部長
岡野 恵一	取締役会長 株式会社ダルマ薬局 代表取締役社長	代表取締役社長 株式会社ダルマ薬局 代表取締役社長
渡邊 孝男	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括

5. 株式会社ダルマ薬局における役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
渡邊 孝男	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括

6. 株式会社トウブドラッグにおける役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
山内 富士雄	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室
青木 啓	(退任) 株式会社マツモトキヨシホールディングス 商品部長	常務取締役 営業本部長 —
小山 由紀夫	(退任) 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長

7. 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売における役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
渡邊 孝男	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括
小山 由紀夫	（退任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長

8. 杉浦薬品株式会社における役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
渡邊 孝男	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括
山内 富士雄	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室
杉浦 弘人	（退任）相談役	取締役会長
森 和敏	（退任）	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室

9. 株式会社示野薬局における代表取締役の異動および役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
関 久則	代表取締役社長	常務取締役 営業本部長
示野 義征	専務取締役 株式会社マツモトキヨシ出向 店舗運営本部長 付	専務取締役 管理本部長 —

渡邊 孝男	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括
示野 敬和	取締役 （出向解除）	取締役 株式会社マツモトキヨシ出向 店舗運営本部長 付
成田 一夫	（退任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 専務取締役	代表取締役社長 株式会社マツモトキヨシホールディングス 専務取締役
西野 利昭	（退任） 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役社長	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役社長

10. 弘陽薬品株式会社における代表取締役の異動および役員人事について

（異動日：平成27年4月1日）

氏名	新任	現任
森 崇	代表取締役社長代行 —	取締役 営業本部長 株式会社マツモトキヨシホールディングス 関連事業部
渡邊 孝男	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 関連事業会社統括
小澤 宏昭	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシ 取締役 関西支社長	— 株式会社マツモトキヨシ 取締役 関西支社長
山内 富士雄	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室
森川 勝	（退任）相談役	代表取締役社長
片岡 優貴	（退任）	取締役 管理本部長

西野 利昭	(退任) 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役社長	取締役 (非常勤) 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売 代表取締役社長
森 和敏	(退任)	監査役 (非常勤) 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室

1.1. 株式会社マツモトキヨシ中四国販売における役員人事について

(異動日：平成 27 年 4 月 1 日)

氏名	新任	現任
上村 浩司	代表取締役社長	代表取締役社長代行
君塚 京子	監査役 (非常勤) 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室
森 和敏	(退任)	監査役 (非常勤) 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室

1.2. 株式会社ラブドラッグスにおける役員人事について

(異動日：平成 27 年 4 月 1 日)

氏名	新任	現任
上村 浩司	代表取締役社長	代表取締役社長代行
君塚 京子	監査役 (非常勤) 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室
森 和敏	(退任)	監査役 (非常勤) 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室

1.3. 株式会社マツモトキヨシ九州販売における役員人事

(異動日：平成 27 年 4 月 1 日)

氏名	新任	現任
宮田 亮史	常務取締役 営業本部長	取締役 営業本部長

14. 株式会社マツモトキヨシファーマシーズにおける役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
山内 富士雄	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室
森 和敏	（退任）	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室

15. 株式会社マツモトキヨシ保険サービスにおける役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
杉戸 一雅	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 総務部長	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 総務部長
山内 富士雄	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室	— 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室
小山 由紀夫	（退任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長
江尻 徳昭	（退任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 総務部	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 総務部

16. 株式会社エムケイプランニングにおける役員人事について

(異動日：平成27年4月1日)

氏名	新任	現任
小山 由紀夫	（退任） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 執行役員 内部統制統括室長 兼 FC企画部長

以上