



平成 29 年 4 月 13 日

各 位

会社名 株 式 会 社 松 屋  
代表者 代表取締役社長執行役員 秋田 正紀  
(コード番号 8237 東証第一部)  
問合せ先 総務部コーポレートコミュニケーション課  
課長 関 泰程  
(TEL. 代表 03-3567-1211)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、および監査役の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	備考
吉田 正子	社外取締役	東京海上日動火災保険(株)執行役員

\*吉田正子氏は服部剛氏の社外取締役退任に伴う「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の特別委員会委員退任により、平成29年5月25日付で同委員会委員に就任する予定であります。

##### 2. 退任予定取締役

氏 名	新役職名	旧役職
服部 剛	—	社外取締役

##### 3. 新任監査役候補者

氏 名	新役職名	備考
降旗 洋平	社外監査役	日本信号(株)代表取締役会長 最高経営責任者

\*降旗洋平氏は、伊藤隆氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

##### 4. 退任予定監査役

氏 名	新役職名	旧役職
伊藤 隆	—	社外監査役

\*伊藤隆氏は、平成29年5月25日開催の定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任されます。

##### 5. 実施日

平成 29 年 5 月 25 日 定時株主総会終了後

\*なお、平成 29 年 5 月 25 日以降の役員・執行役員の体制については別紙（参考）をご覧ください。

以 上

別紙（参考）

## 平成 29 年 5 月 25 日付 役員・執行役員一覧

### 取締役および監査役

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況等
代表取締役 社長執行役員	秋 田 正 紀	(株)ギンザコア代表取締役会長
代表取締役 専務執行役員	帯 刀 保 憲	管理部門統括、経営企画室長 (株)アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長
取 締 役 常務執行役員	上 野 一 郎	営業本部長
取 締 役 常務執行役員	古 屋 毅 彦	グループ政策部・事業戦略室担当 (株)スキャンデックス代表取締役社長執行役員
取 締 役 執 行 役 員	川 合 晶 子	構造改革推進委員会事務局長 本店副店長（店舗運営担当）
社外取締役	根 津 嘉 澄	東武鉄道(株)代表取締役社長 東京急行電鉄(株)社外取締役 (株)ゆうちょ銀行社外取締役 富国生命保険(相)社外監査役 丸紅(株)社外監査役
社外取締役	柏 木 齊	(株)アシックス社外取締役
社外取締役	吉 田 正 子	東京海上日動火災保険(株)執行役員
常勤監査役	真 山 伸 一	
社外監査役	石 橋 博	丸の内総合法律事務所顧問弁護士 日本ピストンリング(株)社外監査役
社外監査役	小 林 喬	富国生命保険(相)相談役 東武鉄道(株)社外監査役
社外監査役	降 簾 洋 平	日本信号(株)代表取締役会長 最高経営責任者

### 執行役員

上席執行役員	横 関 直 樹	営業副本部長 本店長
上席執行役員	森 田 一 則	総務部長、人事部担当
上席執行役員	今 井 幸 夫	顧客戦略部長
執 行 役 員	高 倉 満	(株)アターブル松屋代表取締役社長執行役員
執 行 役 員	武 藤 勝	(株)スキャンデックス取締役専務執行役員
執 行 役 員	柳 澤 昌 之	経理部長
執 行 役 員	吉 田 清	経営企画部長、庶務部担当