



2019年4月11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)

代表取締役等の異動および執行役員の業務委嘱の変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月11日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役等の異動および執行役員の業務委嘱の変更を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
帯刀 保憲	代表取締役副社長執行役員 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	代表取締役専務執行役員 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

2. 取締役の異動

氏名	新役職	旧役職
古屋 毅彦	取締役専務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部 担当	取締役常務執行役員 グループ政策部・事業戦略室・経理部 担当

3. 執行役員の異動

氏名	新役職	旧役職
森田 一則	常務執行役員 総務部長、人事部担当	上席執行役員 総務部長、人事部担当

4. 執行役員の業務委嘱の変更

氏名	新役職	旧役職
井上 智雄	執行役員 (株)シービーケー取締役常務執行役員	執行役員 (株)シービーケー常務執行役員

5. 新任監査役候補者

氏名	新役職	備考
古屋 勝正	社外監査役	富国生命保険(相)取締役
中村 隆夫	社外監査役	和田倉門法律事務所パートナー弁護士 アジア・大洋州三井物産(株)上席法務顧問 (株)ピーエイ社外取締役 バリューコマース(株)社外取締役(監査等委員) (株)カヤック社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン(株)社外取締役

6. 退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
石橋 博	—	社外監査役
小林 喬	—	社外監査役

7. 実施日

2019年5月23日 定時株主総会および取締役会終了後

*なお、2019年5月23日 定時株主総会および取締役会終了後の役員・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）

2019年5月23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 明治安田生命保険(相)社外取締役
代表取締役 副社長執行役員	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 専務執行役員	古屋毅彦	グループ政策部・事業戦略室・経理部担当
取締役 常務執行役員	横関直樹	営業本部長 (株)スキャンデックス代表取締役社長
取締役 上席執行役員	川合晶子	本店長
社外取締役	根津嘉澄	東武鉄道(株)代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険(相)社外監査役
社外取締役	柏木 斉	(株)アシックス社外取締役 (株)東京放送ホールディングス社外取締役
社外取締役	吉田正子	東京海上日動火災保険(株)常務執行役員
常勤監査役	真山伸一	
社外監査役	降旗洋平	日本信号(株)代表取締役会長 最高経営責任者
社外監査役	古屋勝正	富国生命保険(相)取締役
社外監査役	中村隆夫	和田倉門法律事務所パートナー弁護士 アジア・大洋州三井物産(株)上席法務顧問 (株)ピーエイ社外取締役 バリューコマース(株)社外取締役（監査等委員） (株)カヤック社外取締役（監査等委員） メディカル・データ・ビジョン(株)社外取締役

執行役員

常務執行役員	森田一則	総務部長、人事部担当
上席執行役員	今井幸夫	顧客戦略部担当
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	柳澤昌之	経理部長
執行役員	吉田 清	経営企画部長、環境マネジメント部担当
執行役員	井上智雄	(株)シービーケー取締役常務執行役員