

2019年5月10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 3088 東証一部  
問合せ先 経営企画本部広報部長 高橋 伸治  
(TEL: 047-344-5110)

### 第12回定時株主総会に付議する役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、下記のとおり、当社役員候補者を決定し、2019年6月27日開催予定の当社第12回定時株主総会にその選任を付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。

記

#### 1. 第12回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

代表取締役会長	松本南海雄	再任
代表取締役社長	松本清雄	再任
専務取締役 営業統括本部長	松本貴志	再任
常務取締役 戦略事業推進本部長	大田貴雄	新任
取締役 管理本部長	小部真吾	再任
取締役 経営企画本部長	石橋昭男	再任
取締役	松下功夫	再任 社外・独立
取締役	大村宏夫	再任 社外・独立
取締役	木村恵司	再任 社外・独立

(注) 新任取締役候補者につきましては、2019年2月13日にリリース済みです。

## 2. 第12回定時株主総会に付議する補欠監査役候補者

---

補 欠 監 査 役 妹 尾 佳 明	再任	社外・独立
-------------------	----	-------

---

(注1) 妹尾 佳明氏と当社間に特別な利害関係はございません。

(注2) 監査役会の同意を得ております。

社外・・・社外取締役・社外監査役

独立・・・東京証券取引所に届出する独立役員

### 〔ご参考〕監査役・執行役員体制

- ・ 2019年6月27日付(第12回定時株主総会終了後)にて、当社の監査役・執行役員体制は以下のとおりになる予定です。

#### 1. 監査役

---

監 査 役 本 多 寿 男	新任
---------------	----

---

監 査 役 鈴 木 哲	任期中	社外・独立
-------------	-----	-------

---

監 査 役 須 永 明 美	任期中	社外・独立
---------------	-----	-------

---

(注) 新任監査役候補者につきましては、2019年2月13日にリリース済みです。

#### 2. 執行役員

---

執行役員 戦略事業推進本部 副本部長	渡 邊 孝 男	再任
-----------------------	---------	----

---

執行役員 管理本部 総務部長	杉 戸 一 雅	再任
-------------------	---------	----

---

執行役員 セントラル&マツダ株式会社 リミテッド CEO	小 澤 宏 昭	再任
---------------------------------	---------	----

---

執行役員 営業統括本部 営業企画部長	松 田 崇	再任
-----------------------	-------	----

---

以 上