

2020年3月13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)

社外取締役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年3月13日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役候補者を決定し、2020年6月下旬開催予定の当社第13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. 社外取締役候補者の選任

ガバナンス対応とともに、お客様の多くが女性というドラッグストアの現状を踏まえ、女性視点での経営、ダイバーシティの推進及び女性管理職者のキャリアモデルとして、新たに女性取締役1名を選任するものです。

(異動日：2020年6月下旬予定)

氏 名	新 任	現 任
沖山 奉子	社外取締役 ※候補者として選任	—

(1) ①新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
おきやま ともこ 沖山 奉子 (1954年4月9日)	1975年10月 東亜建設工業株式会社入社 財務部資金課
	1991年4月 同社 開発部第二部ライフケア開発室
	1996年4月 同社 営業本部第五営業部
	2007年4月 同社 ウェルフェア営業部長
	2013年4月 同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウェルフェア営業部長
	2015年4月 同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 ウェルフェア営業部長 兼 東日本建築支店副支店長
	2019年7月 同社 執行役員 建築事業本部副本部長 兼 東日本建築支店副支店長 (現任)
【重要な兼職の状況】 —	

(注1) 沖山 奉子氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

(注2) 同氏は、社外取締役候補者であります。

②候補者として選任する理由

沖山 奉子氏は、建設会社にて長年にわたり営業に携わられ、営業に関する豊かな業務経験を有していること、取締役にあふさわしい人格を有していること、コンプライアンス精神に富んでいること、経営の判断能力に優れていることを確認しています。また、上場企業の中で早期の女性執行役員として経営に携わられた経験を、女性取締役として当社経営に生かしていただけるものと判断しています。

また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外取締役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第 13 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

2. 社外監査役候補者の選任

社外監査役 2 名の任期満了に伴い、後任の社外監査役 2 名を選任するものです。

(異動日：2020 年 6 月下旬予定)

氏名	新任	現任
小池 徳子	社外監査役 ※候補者として選任	—
渡辺 昇一	社外監査役 ※候補者として選任	—
鈴木 哲	退任 ※任期満了に伴うもの	社外監査役
須永 明美	退任 ※任期満了に伴うもの	社外監査役

(1) ①新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
こいけ のりこ 小池 徳子 (1962 年 9 月 17 日)	1985 年 3 月 株式会社サンリオ入社 1989 年 10 月 青山監査法人入所 1993 年 4 月 公認会計士登録 1994 年 9 月 山田&パートナーズ会計事務所入所 1997 年 1 月 公認会計士小池事務所開業 (現任) 【重要な兼職の状況】 株式会社東日本銀行 社外監査役

(注 1) 小池 徳子氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

(注 2) 同氏は、社外監査役候補者であります。

②候補者として選任する理由

小池 徳子氏は、大手監査法人勤務を経て、1997年には個人の公認会計士事務所を開設、公認会計士として豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、監査役にふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいることを確認しております。

また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外監査役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第 13 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

(2) ①新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
わたなべ しょういち 渡辺 昇一 (1962年5月23日)	1990年11月 司法試験合格 1993年4月 弁護士登録、東京弁護士会所属 三好総合法律事務所入所 2002年8月 銀座通り法律事務所移籍 2003年4月 高久・渡辺法律事務所開設 2005年4月 岩本・高久・渡辺法律事務所に改名 2011年2月 ライツ法律特許事務所開設（現任） 【重要な兼職の状況】 東京弁護士会 紛議調停委員 立川簡易裁判所 司法委員 株式会社スカラ 社外取締役

(注1) 渡辺 昇一氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

(注2) 同氏は、社外監査役候補者であります。

②候補者として選任する理由

渡辺 昇一氏は、弁護士資格取得後、弁護士事務所勤務を経て、2003年には共同の弁護士事務所を開設、弁護士として豊かな業務経験と専門的知識を監査に反映できること、監査役にふさわしい人格・識見を有していること、コンプライアンス精神に富んでいることを確認しております。

また、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外監査役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第 13 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

以 上