



2020年5月7日

各 位

上場会社名 株式会社三越伊勢丹ホールディングス  
 代表者 代表取締役社長執行役員 杉江 俊彦  
 (コード：3099 東証第1部、福証)  
 問合せ先責任者 チーフオフィサー室 広報・IR部 部長 神山 大  
 (TEL. 03-6730-5003)

## 代表者の異動及び取締役・執行役の候補者並びに各種委員会の構成について

株式会社三越伊勢丹ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員（CEO）：杉江俊彦）は、2020年3月25日付「指名委員会等設置会社への移行について」にてお知らせしましたとおり、本年6月開催予定の当社定時株主総会での承認を前提に、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行する予定ですが、本日開催の取締役会において、代表者の異動及び指名委員会等設置会社への移行後の取締役・執行役の候補者並びに各種委員会の構成を決定いたしましたので、お知らせします。

### 1. 代表者の異動

#### (1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行に際しての代表者の異動であります。

#### (2) 旧代表者の氏名及び役職名

(退任) 氏名：赤松 憲 (あかまつ けん)

旧・役職名：代表取締役会長

※ 退任する赤松 憲は、新たに代表権を有さない取締役 会長兼取締役会議長に就任いたします。

### 2. 取締役候補者

|                    | 氏名    | 2020年5月7日時点の役職  |
|--------------------|-------|---|
| 取締役 会長兼取締役会議長      | 赤松 憲  | (株)三越伊勢丹ホールディングス<br>代表取締役会長<br>(株)三越伊勢丹 取締役会長               |
| 取締役 代表執行役社長<br>CEO | 杉江 俊彦 | (株)三越伊勢丹ホールディングス<br>代表取締役社長執行役員 CEO<br>(株)三越伊勢丹 代表取締役社長執行役員 |

|                              |        |  |
|------------------------------|--------|--|
| 取締役 代表執行役副社長<br>CMO          | 竹内 徹   | (株)三越伊勢丹ホールディングス<br>代表取締役副社長執行役員 CMO<br>(株)三越伊勢丹 取締役   |
| 取締役 執行役常務 CFO                | 伊倉 秀彦  | (株)三越伊勢丹ホールディングス<br>取締役常務執行役員 CFO  |
| 取締役 執行役常務<br>総務統括部長 兼CRO【新任】 | 西山 茂   | (株)三越伊勢丹ホールディングス<br>常務執行役員 総務統括部長 兼CRO   |
| 取締役【新任】                      | 白井 俊徳  | (株)三越伊勢丹ホールディングス 常勤監査役   |
| 取締役 (社外)                     | 久保山 路子 | (株)三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役<br>花王(株) 生活者研究部 コミュニケーションフェロー<br>(株)三井住友銀行 社外取締役  |
| 取締役 (社外)                     | 飯島 彰己  | (株)三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役<br>三井物産(株) 代表取締役会長<br>(株)リコー 社外取締役<br>ソフトバンクグループ(株) 社外取締役<br>日本銀行 参与                    |
| 取締役 (社外)                     | 土井 美和子 | (株)三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役<br>国立研究開発法人 情報通信研究機構 監事<br>(株)野村総合研究所 社外取締役<br>奈良先端科学技術大学院大学 理事 (非常勤)<br>東北大学 理事 (非常勤)  |
| 取締役 (社外)                     | 小山田 隆  | (株)三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役<br>(株)三菱UFJ銀行 特別顧問<br>公益財団法人日本国際問題研究所 代表理事・<br>副会長<br>三菱総研DCS(株) 社外取締役<br>三菱電機(株) 社外取締役 |
| 取締役 (社外)【新任】                 | 平田 竹男  | (株)三越伊勢丹ホールディングス 社外監査役<br>早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 教授<br>楽天(株) 社外監査役<br>内閣官房 参与<br>日本スポーツ産業学会 会長                      |
| 取締役 (社外)【新任】                 | 古川 英俊  | (株)SMBC信託銀行 取締役会長  |
| 取締役 (社外)【新任】                 | 橋本 副孝  | 東京八丁堀法律事務所 代表パートナー弁護士・<br>所長<br>損害保険ジャパン(株) 社外監査役  |

### 3. 執行役候補者

| 役職       | 氏名    | 担当        |
|----------|-------|-----------|
| 代表執行役社長  | 杉江 俊彦 |           |
| 代表執行役副社長 | 竹内 徹  | CMO       |
| 執行役専務    | 松尾 琢也 | 不動産統括部    |
| 執行役常務    | 伊倉 秀彦 | CFO       |
| 執行役常務    | 西山 茂  | 総務統括部、CRO |
| 執行役常務    | 片桐 英樹 | 業務統括部     |
| 執行役常務    | 金原 章  | チーフオフィサー室 |

### 4. 各種委員会の構成

【各委員会の構成】（◎：委員長 ○：委員）

|    |        | 指名委員会 | 報酬委員会 | 監査委員会 |
|----|--------|-------|-------|-------|
| 社外 | 久保山 路子 |       |       | ○     |
|    | 飯島 彰己  | ◎     | ○     |       |
|    | 土井 美和子 | ○     | ◎     |       |
|    | 小山田 隆  | ○     |       | ○     |
|    | 平田竹男   |       | ○     |       |
|    | 古川 英俊  | ○     |       | ○     |
|    | 橋本 副孝  |       |       | ○     |
| 社内 | 杉江 俊彦  | ○     |       |       |
|    | 西山 茂   |       | ○     |       |
|    | 白井 俊徳  |       |       | ◎     |

### 5. 取締役会の構成並びに法定3委員会委員長及び委員の内定理由

#### (1) 取締役会の構成

指名委員会等設置会社へ移行後の取締役会につきましては、執行と監督の役割を明確に分離し、取締役会での決議を要する案件は原則として法定のものに限定し、経営計画や戦略的案件等、経営に関する大局的な審議を中心に行うとともに、業務執行に対する監督とモニタリングを強化してまいります。

取締役の員数は、定款において現行の取締役（12名以内）・監査役（5名以内）の合計より少ない「15名以内」と規定のうえ、移行時の実際の員数は13名とし、ガバナンス強化を鑑み、社外取締役を過半（社外7名・社内6名）で構成します。また、新体制への円滑な移行を考慮し、社内の非執行取締役を議長といたします。

## **(2)法定3委員会について**

### **①指名委員会**

役員「指名」に関する審議や意思決定を社外取締役の主導により客観性・透明性高く行ってまいります。そのために役員選任基準を明確にし、人事考課等の客観的指標の活用や対象者との接点拡大等により社外取締役の主体的な判断が可能となるよう取り組んでまいります。

構成については、移行時に5名とする委員のうち社外取締役を4名とし、委員長は社外取締役が担います。また、サクセッションプランの実効性を高めるために代表執行役社長も委員としますが、ガバナンス上重要な代表執行役社長の再任可否の判断に際しては、これまでの指名報酬委員会での運営と同じく審議の場から退席する等、実効性を高める工夫をしております。

### **②報酬委員会**

指名委員会同様、「報酬」に関する審議や意思決定を社外取締役の主導で行い、ガバナンスの更なる向上を図ってまいります。役員企業価値向上に向けたインセンティブの在り方等、役員報酬制度について課題と方向性を審議のうえ、社外取締役が個別報酬案の妥当性を主体的に判断できるよう、人事考課等の様々な客観的指標を活用してまいります。

移行時に4名とする委員のうち3名を社外取締役で構成し、委員長も社外取締役が担います。なお、恣意性を回避するために、代表執行役社長は委員には含めないものといたします。

### **③監査委員会**

組織監査を基本とする監査委員会への移行に伴い、実効性が失われることなく監査機能を十分に発揮するために、独立性ある体制の確保や、情報収集等運営面での様々な工夫を行ってまいります。加えて、監査委員会からグループ各社の監査役体制の拡充を支援し、内部監査部門との連携を強化する等、移行を契機としてグループ全体を網羅する監査体制の更なる充実化を実現してまいります。

移行時に5名で構成する委員のうち1名を社内非執行取締役による常勤委員とします。独立性の向上を目指し、監査委員を1期以上務めた社外取締役を委員長とすることを方針としますが、監査役会からの円滑な移行を考慮し、移行当初は社内の常勤委員が委員長を務めるものとします。

## **(3)執行側の体制・機関**

チーフオフィサー及び主要部門の部門長を「執行役」に選任の上、執行側の意思決定及び審議の機関として「執行役会」を設置し、取締役会から権限委譲された事項を含むグループの重要事項に関して審議と意思決定を行います。そのうち特に重要な事項については取締役会へ遅滞なく報告するものとし、取締役会による監督・モニタリングを強化してまいります。

以上

<新任取締役候補者の略歴>

西山 茂 (にしやま しげる) 生年月日 1960年2月9日生

1982年4月 (株)伊勢丹入社  
2011年4月 (株)三越伊勢丹フードサービス 取締役執行役員 管理本部長兼経営企画室長  
2012年4月 (株)三越伊勢丹 常勤監査役  
2016年4月 当社 理事 経営戦略本部国内関連事業部長  
2017年4月 (株)三越伊勢丹 執行役員 関連事業本部関連事業企画部長  
2018年4月 当社 執行役員 総務部門長  
(株)三越伊勢丹 執行役員 総務部門長  
2019年4月 当社 執行役員 グループ総務部門長  
2020年4月 当社 常務執行役員 総務統括部長 兼 C R O (現任) ※C R O (チーフ・リスク・オフィサー)  
(株)三越伊勢丹 取締役 (現任)

白井 俊徳 (しらい としのり) 生年月日 1959年1月29日生

1982年4月 (株)伊勢丹入社  
2008年3月 同 執行役員  
2008年4月 当社 執行役員 経営戦略本部企画推進部長  
2011年4月 当社 執行役員 経営戦略本部経営企画部長  
2012年6月 当社 取締役執行役員 経営戦略本部経営企画部長  
2013年4月 当社 執行役員 経営戦略本部経営企画部長  
2014年4月 当社 執行役員 経営戦略本部企画推進部長  
2016年4月 当社 常務執行役員 経営戦略本部企画開発推進部長  
2017年4月 当社 常務執行役員 経営戦略本部長  
(株)三越伊勢丹 取締役  
2017年6月 当社 取締役常務執行役員 経営戦略本部長  
2018年4月 当社 取締役常務執行役員 C S R O ※CSRO (チーフ・ストラテジー・アンド・リストラクチャリング・オフィサー)  
2019年4月 当社 取締役常務執行役員 社長付  
2019年6月 当社 常勤監査役 (現任)

平田 竹男（ひらた たけお） 生年月日 1960 年 1 月 16 日生

1982年4月 通商産業省（現経済産業省）入省  
2001年1月 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部石油・天然ガス課長  
2002年7月 (財)日本サッカー協会 専務理事  
2006年4月 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 教授（現任）  
2007年3月 楽天(株) 社外監査役（現任）  
2013年8月 内閣官房 参与（現任）  
2016年7月 日本スポーツ産業学会 会長（現任）  
2017年6月 当社 社外監査役（現任）

古川 英俊（ふるかわ ひでとし） 生年月日 1955 年 7 月 16 日生

1979年4月 (株)三井銀行（現(株)三井住友銀行）入行  
2005年6月 (株)三井住友銀行 執行役員 バンコック支店長  
2008年4月 同 執行役員 法人・国際副責任役員  
2009年4月 同 常務執行役員 名古屋法人営業本部長  
2011年4月 同 常務執行役員（投資銀行部門統括責任役員）  
2012年4月 同 取締役兼専務執行役員  
2014年4月 同 取締役兼副頭取執行役員 グローバルコーポレートバンキング本部長  
2015年6月 (株)S M B C 信託銀行 代表取締役社長兼最高執行役員  
2018年6月 同 取締役会長（現任）

橋本副孝（はしもと ふくたか） 生年月日 1954 年 7 月 6 日生

1979年4月 弁護士登録、新家猛法律事務所（現東京八丁堀法律事務所）入所  
2000年4月 第二東京弁護士会 副会長  
2006年4月 日本弁護士連合会 常務理事  
2008年1月 東京八丁堀法律事務所 代表パートナー弁護士・所長（現任）  
2012年4月 第二東京弁護士会 会長、日本弁護士連合会 副会長  
2014年3月 キリンホールディングス(株) 社外監査役  
2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜(株)（現損害保険ジャパン(株)） 社外監査役（現任）