

2021年8月12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)	

会社名	株式会社ココカラファイン	
代表者名	代表取締役社長	塚本 厚志
コード番号	3098	東証一部
問合せ先	執行役員 管理本部総務部長	森 俊一
	(TEL : 045-548-5937)	

### 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー及び主要会社の組織、役員人事に関するお知らせ

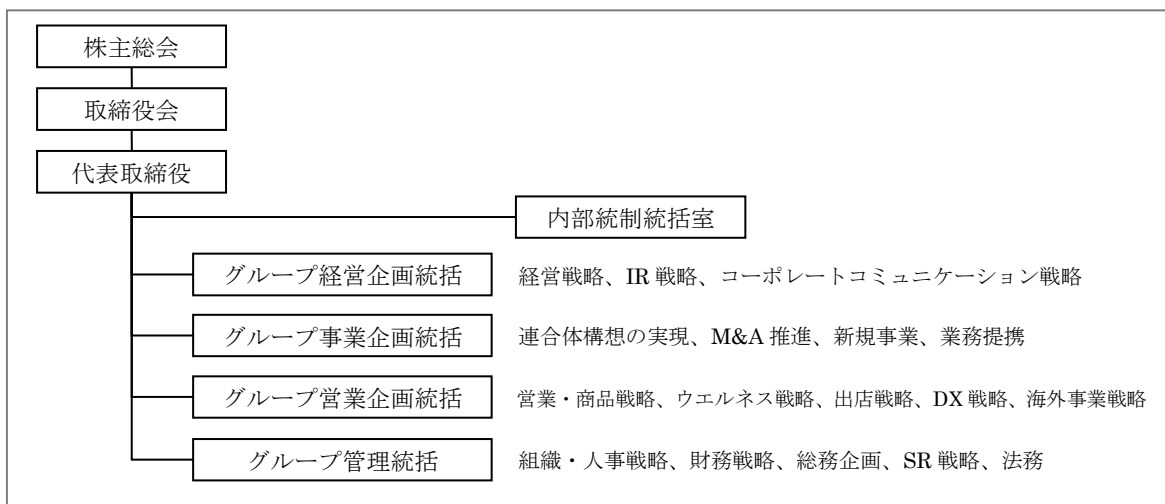
株式会社マツモトキヨシホールディングス及び株式会社ココカラファインは、2021年8月12日開催の取締役会において、2021年10月1日付で、株式会社マツキヨココカラ&カンパニー及び同社グループ主要会社の組織、役員人事について、下記のとおりとすることをそれぞれ決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

## I. 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー ※現) 株式会社マツモトキヨシホールディングス

### 1. 組織新体制

統合後のグループ戦略を遂行するにあたり、従来の本部体制から戦略に特化した各統括機能に整理し、より専門的に対応できる機能へ特化する体制とします。



### 2. 取締役新体制

取締役の選任につきましては、2021年6月29日開催の当社（株式会社マツモトキヨシホールディングス）第14回定時株主総会で決議済みです。

なお、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきましては、2021年10月1日開催予定の取締役会での決議を前提とします。

代表取締役会長	松本南海雄	任期中
代表取締役社長	松本清雄	任期中
代表取締役副社長	塚本厚志	新任
専務取締役 グループ営業企画統括	松本貴志	任期中
取締役 グループ管理統括	小部真吾	任期中
取締役 グループ経営企画統括	石橋昭男	任期中
取締役 グループ営業企画統括副統括	大田貴雄	任期中
取締役 グループ事業企画統括	山本剛	新任
取締役 ウェルネス戦略担当	渡辺玲一	新任
取締役	松下功夫	任期中 社外・独立
取締役	大村宏夫	任期中 社外・独立
取締役	木村恵司	任期中 社外・独立
取締役	谷間真	新任 社外・独立
取締役	河合順子	新任 社外・独立
取締役	沖山奉子	任期中 社外・独立

### 3. 監査役新体制

監査役の選任につきましては、2021年6月29日開催の当社第14回定時株主総会で決議済みです。

監査役	本多寿男	任期中
監査役	鳥居明	新任 社外・独立
監査役	小池徳子	任期中 社外・独立
監査役	渡辺昇一	任期中 社外・独立

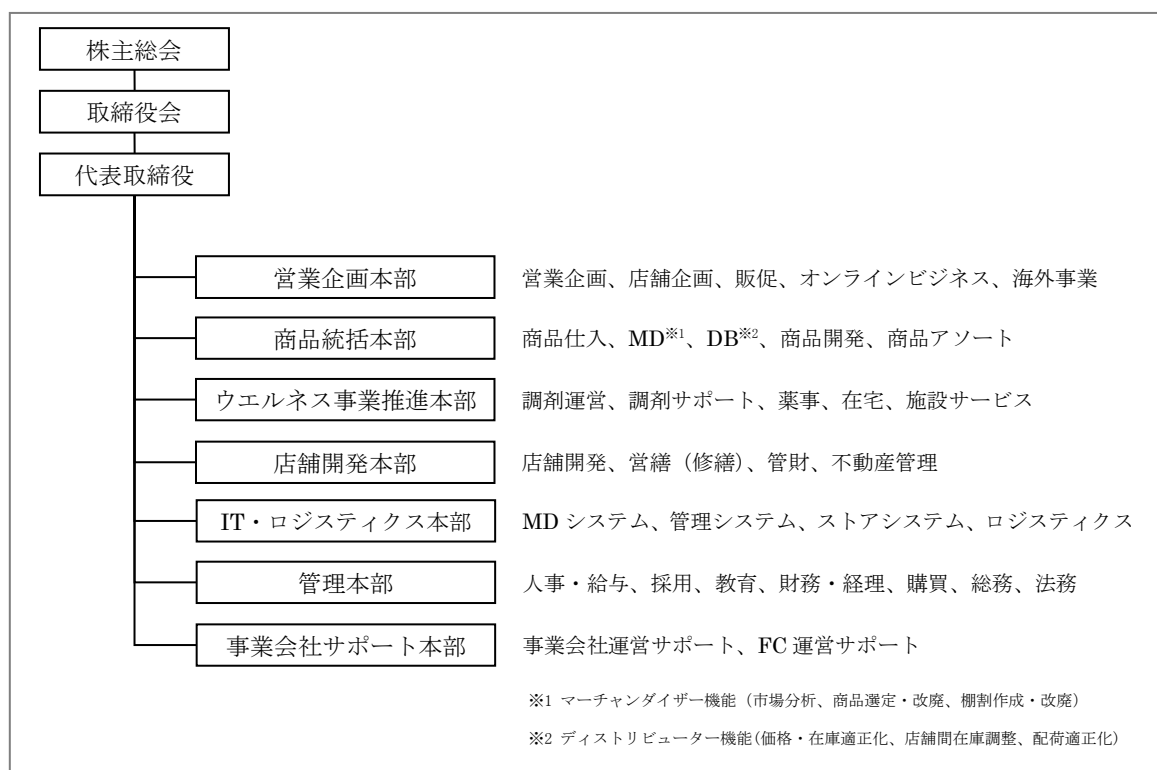
※なお、補欠監査役 妹尾佳明氏は2021年9月30日をもって退任予定です。

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

## II. 株式会社MCCマネジメント ※現) MKCF 分割準備株式会社

### 1. 組織新体制

統合後のシナジー創出を最大の目的として、両グループの営業支援・運営支援機能を集結した本部体制として整理し、より専門的に支援できる機能とする体制とします。



### 2. 取締役新体制

取締役の選任につきましては、2021年10月1日開催予定の株式会社MCCマネジメント臨時株主総会での決議を前提とします。

また、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきましては、同日開催予定の取締役会での決議を前提とします。

代表取締役社長	松本清雄	任期中
代表取締役副社長	塚本厚志	新任
取締役 営業企画本部長兼商品統括本部長	松本貴志	新任
取締役 管理本部長	小部真吾	任期中
取締役	石橋昭男	任期中
取締役 事業会社サポート本部長	大田貴雄	新任
取締役	山本剛	新任
取締役 ウェルネス事業推進本部長	渡辺玲一	新任

### 3. 監査役新体制

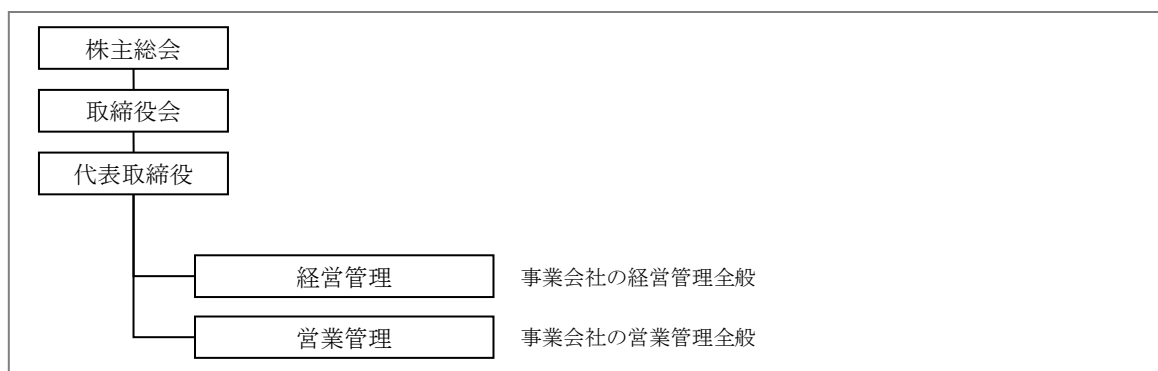
監	査	役	本 多 寿 男	新任
---	---	---	---------	----

### Ⅲ. 株式会社マツモトキョシグループ ※新設分割会社

#### 1. 組織新体制

統合後のマツモトキョシグループに属する各事業会社を統括する中間持株会社として、経営管理及び営業管理機能に別けて管理統括する体制とします。

中間持株会社はグループ戦略及び各種施策など、事業会社への浸透・管理・徹底を行います。



#### 3. 取締役新体制

取締役につきましては、新設分割計画書における設立時取締役及び2021年10月1日開催予定の株式会社マツモトキョシグループ臨時株主総会での選任決議を前提とします。

また、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきましては、同日開催予定の取締役会での決議を前提とします。

代表取締役会長	松本南海雄	新任(設立時取締役)
代表取締役社長	松本清雄	新任(設立時取締役)
専務取締役	松本貴志	新任(設立時取締役)
経営管理役員	小部真吾	新任
営業管理役員	石橋昭男	新任

#### 4. 監査役新体制

監査役につきましては、新設分割計画書における設立時監査役のとおりとします。

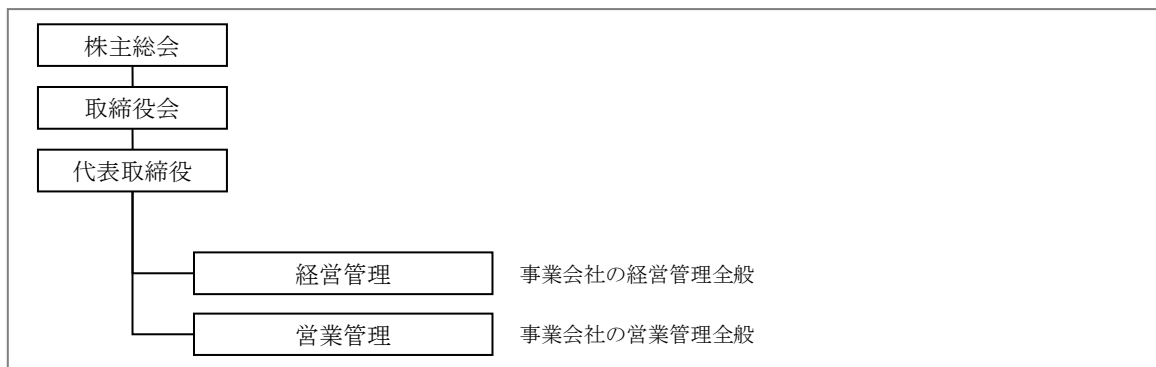
監	査	役	本 多 寿 男	新任(設立時監査役)
---	---	---	---------	------------

#### IV. 株式会社ココカラファイングループ ※現) 株式会社ココカラファイン

##### 1. 組織新体制

統合後のココカラファイングループに属する各事業会社を統括する中間持株会社として、経営管理及び営業管理機能に別けて管理統括する体制とします。

中間持株会社はグループ戦略及び各種施策など、事業会社への浸透・管理・徹底を行います。



##### 2. 取締役新体制

取締役の選任につきましては、2021年10月1日開催予定の株式会社ココカラファイングループ臨時株主総会での決議を前提とします。

また、代表取締役の選定、役付取締役の選定、取締役序列の決定及び管掌の決定につきましては、同日開催予定の取締役会での決議を前提とします。

なお、マツモトキヨシノウハウの導入及びシナジーの早期実現を目的として、事業会社の経営や事業運営に対して指導・支援を行う特別顧問を選任いたします。

代表取締役社長	塚本厚志	新任
取締役副社長 経営管 理	山本剛	新任
取締役 営業管 理	渡辺玲一	新任
特別顧問	大田貴雄	新任

※2021年10月1日付の機関変更（監査等委員会設置会社から監査役設置会社への変更を予定）に伴い、現取締役8名全員は同日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

##### 3. 監査役新体制

監査役の選任につきましては、2021年10月1日開催予定の株式会社ココカラファイングループ臨時株主総会での決議を前提とします。

監査役	石川厚美	新任
-----	------	----

以上