



2022 年 4 月 14 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 東京証券取引所プライム市場)
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
(T E L . 代表 03-3567-1211)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、2022 年 5 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」および「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

I. 役員の変動

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2022 年 5 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	備考
石戸 奈々子	社外取締役	慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU 情報経営イノベーション専門大学 BLab 所長 株CANVAS 代表取締役社長 株デジタルえほん代表取締役社長

II. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2022 年 5 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
秋田 正紀	代表取締役社長執行役員	同左
古屋 毅彦	代表取締役専務執行役員	同左
横関 直樹	取締役常務執行役員	同左
森田 一則	取締役常務執行役員	同左

川合 晶子	取締役上席執行役員	同左
根津 嘉澄	社外取締役	同左
柏木 斉	社外取締役	同左
吉田 正子	社外取締役	同左
石戸奈々子	社外取締役	—

2) 監査等委員である取締役候補者

(2022年5月26日開催予定の第153期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
真山 伸一	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
降旗 洋平	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
古屋 勝正	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
中村 隆夫	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

以上

(参考)

2022年5月26日付 役員・執行役員一覧

取締役

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	㈱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 専務執行役員	古屋毅彦	社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、 環境マネジメント部担当
取締役 常務執行役員	横関直樹	営業本部長 ㈱スキャンデックス代表取締役社長
取締役 常務執行役員	森田一則	経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当
取締役 上席執行役員	川合晶子	人事部・構造改革推進委員会担当
社外取締役	根津嘉澄	東武鉄道㈱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 齊	㈱アシックス社外取締役 ㈱TBSホールディングス社外取締役 キューピー㈱社外取締役
社外取締役	吉田正子	東京海上日動火災保険㈱常務取締役
社外取締役	石戸奈々子	慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU 情報経営イノベーション専門職大学 BLab 所長 ㈱CANVAS代表取締役社長 ㈱デジタルえほん代表取締役社長
取締役 (常勤監査等委員)	真山伸一	
社外取締役 (監査等委員)	降旗洋平	日本信号㈱取締役会長
社外取締役 (監査等委員)	古屋勝正	
社外取締役 (監査等委員)	中村隆夫	和田倉門法律事務所パートナー弁護士 バリューコマース㈱社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン㈱社外取締役

執行役員

上席執行役員	今井幸夫	経理部担当
上席執行役員	吉田 清	本店長
執行役員	柳澤昌之	総務部長
執行役員	岸 利行	本店外商事業部長
執行役員	前田泰志	環境マネジメント部長、 サステナビリティ委員会担当
執行役員	大高壽美代	本店副店長(MD担当)、MD戦略室長