



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
 代 表 者 名 代表取締役社長 松本 清雄
 コード番号 3088 東証プライム
 問 合 せ 先 取締役グループ経営企画統括 石橋 昭男
 TEL(03-6672-7808)

第15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、2022年5月13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、2022年6月28日開催予定の当社第15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15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
代表取締役副社長	塚本 厚 志	再任
専務取締役 グループ営業企画統括	松本 貴 志	再任
常務取締役 グループ管理統括	小部 真 吾	昇任
常務取締役 グループ経営企画統括	石橋 昭 男	昇任
取締役 グループ事業企画統括	山本 剛	再任
取締役 グループ営業企画統括ウエルネス戦略担当	渡辺 玲 一	再任
取締役 グループ営業企画統括副統括	松田 崇	新任
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 惠 司	再任 社外・独立
取 締 役	谷間 真	再任 社外・独立
取 締 役	河合 順 子	再任 社外・独立
取 締 役	沖山 奉 子	再任 社外・独立

(注) 昇任及び新任取締役候補者につきましては、2022年4月15日にリリース済みです。

(注) 取締役 大田 貴雄氏は、任期満了により取締役退任となります。

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

- 2022年6月28日付（第15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	任期中
監査役	鳥居明	任期中 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

2. 執行役員（2022年7月1日付）

執行役員 グループ営業企画統括 営業戦略室 ウェルネス戦略専任部長	青木啓	再任
執行役員 グループ営業企画統括 営業戦略室 商品戦略専任部長	山内太郎	再任
執行役員 グループ管理統括 財務戦略室長	西田浩	再任
執行役員 グループ営業企画統括 営業戦略室 営業戦略専任部長	松浦大樹	再任
執行役員 グループ営業企画統括 営業支援戦略室 IT・ロジスティクス専任部長	尾池泰之	再任
執行役員 グループ経営企画統括 広報室 IR戦略専任部長	森俊一	再任
執行役員 内部統制統括室長	和智亮一	再任

当社子会社の株式会社 MCC マネジメント
第 2 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

当社子会社の株式会社 MCC マネジメントは、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員候補者を決定し、2022 年 6 月 14 日開催予定の第 2 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 2 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

代表取締役社長	松本清雄	再任
代表取締役副社長	塚本厚志	再任
取締役 営業企画本部長 兼)商品統括本部長 兼)店舗開発本部長 兼)IT・ロジスティクス推進本部長	松本貴志	再任
取締役 管理本部長	小部真吾	再任
取締役	石橋昭男	再任
取締役 店舗開発本部副本部長	山本剛	再任
取締役 ウェルネス事業推進本部長	渡辺玲一	再任
取締役 営業企画本部副本部長 兼)IT・ロジスティクス推進本部副本部長 兼)営業企画部長 兼)販促企画部長 兼)オンラインビジネス部長	松田崇	新任

【ご参考】監査役・執行役員体制

- 2022 年 6 月 14 日付（第 2 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	任期中
-----	------	-----

2. 執行役員 (2022年7月1日付)

執行役員 ウエルネス事業推進本部 調剤事業部長	青 木 啓	再任
執行役員 商品統括本部 商品部長 兼) 商品開発部長	山 内 太 郎	再任
執行役員 管理本部 財務経理部長	西 田 浩	再任
執行役員 営業企画本部 営業企画部 営業企画専任部長	松 浦 大 樹	再任
執行役員 IT・ロジスティクス推進本部 IT部長 兼) ロジスティクス部長	尾 池 泰 之	再任

以 上