

平成 25 年 5 月 10 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 代表取締役会長兼社長 松本 南海雄  
コ ー ド 番 号 3 0 8 8 東 証 一 部  
問 合 せ 先 広報室長 高橋 伸治  
(TEL : 0 4 7 - 3 4 4 - 5 1 1 0)

### 役員人事および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事および補欠監査役候補者を決定し、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 6 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。

なお、補欠監査役候補者につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

#### 1. 役員人事

(異動日：平成 25 年 6 月 27 日)

氏 名	新 任	現 任
松本 貴志	取締役 営業統括管掌  株式会社マツモトキヨシ 常務取締役 兼務	執行役員 株式会社マツモトキヨシ担当  株式会社マツモトキヨシ 常務取締役 兼務

#### 2. 補欠監査役の再任

(異動日：平成 25 年 6 月 27 日)

氏 名	新 任	現 任
成瀬 徹	補欠監査役	補欠監査役

(注 1) 成瀬 徹氏と当社間に特別な利害関係はございません。

(注 2) 同氏は、社外監査役としての補欠監査役候補者であります。

以 上

〔ご参考〕

新役員体制

- ・ 平成 25 年 6 月 27 日付（第 6 回定時株主総会終了後）にて、当社の役員体制は、以下のとおりになる予定です。

【取締役】

代表取締役	松本	南海雄
代表取締役	松本	清雄
取締役	成田	一夫
取締役	松本	鉄男
取締役	根津	孝一
取締役	松本	貴志（新任）
社外取締役	大爺	正博
社外取締役	小林	諒一
社外取締役	大山	健一

【監査役】

監査役	大森	哲夫
社外監査役	鈴木	哲
社外監査役	日野	実

【執行役員】

執行役員	渡邊	孝男
執行役員	山崎	邦夫
執行役員	岡野	恵一
執行役員	小山	由紀夫
執行役員	平松	秀郷
執行役員	小部	真吾
執行役員	石橋	昭男
執行役員	尾和	富士雄

以 上