

平成 24 年 2 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  
T E L ( 0 4 7 - 3 4 4 - 5 1 1 0 )

### 株式取得（子会社化）に伴う役員人事のお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 10 日開催の取締役会において、株式会社イタヤマ・メディコおよび弘陽薬品株式会社の株式取得（子会社化）に伴う役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 1. 株式会社イタヤマ・メディコの株式取得（子会社化）に伴う役員人事

グループとしての支援強化を目的として、株式会社マツモトキヨシホールディングスから取締役（非常勤）および監査役（非常勤）を選任します。

なお、発令につきましては、2 月中に実施予定の株式会社イタヤマ・メディコ臨時株主総会での承認を前提とします。

（異動日：平成 24 年 3 月 1 日）

氏 名	新 任	現 任
杉戸 一雅	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 総務部長	株式会社マツモトキヨシホールディングス 総務部長
君塚 京子	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室主席	株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室主席

#### 2. 弘陽薬品株式会社の株式取得（子会社化）に伴う役員人事

グループとしての支援強化を目的として、株式会社マツモトキヨシホールディングスから取締役（非常勤）および監査役（非常勤）を選任します。

なお、発令につきましては、2 月中に実施予定の弘陽薬品株式会社臨時株主総会での承認を前提とします。

（異動日：平成 24 年 3 月 1 日）

氏 名	新 任	現 任
館野 純一	取締役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 総務部次長	株式会社マツモトキヨシホールディングス 総務部次長
森 和敏	監査役（非常勤） 株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室次長	株式会社マツモトキヨシホールディングス 内部統制統括室次長

以 上