

平成 29 年 5 月 11 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 経営企画本部広報室長 高橋 伸治  
TEL (047-344-5110)

### 補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり、補欠監査役候補者を決定し、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 10 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

#### ・補欠監査役の選任

(異動日：平成 29 年 6 月 29 日)

氏 名	新 任	現 任
妹尾 佳明	補欠監査役	補欠監査役

(注 1) 妹尾 佳明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・執行役員体制

- ・平成29年6月29日付（第10回定時株主総会終了後）にて、当社の役員・執行役員体制は以下のとおりになる予定です。

【取締役】

代表取締役会長	松本	南海雄
代表取締役社長	松本	清雄
取締役副社長	成田	一夫
常務取締役	松本	貴志
取締役	小部	真吾
取締役	石橋	昭男
取締役相談役	松本	鉄男
社外取締役	大爺	正博
社外取締役	小林	諒一
社外取締役	松下	功夫

【監査役】

監査役	小山	由紀夫
社外監査役	鈴木	哲
社外監査役	須永	明美

【執行役員】

執行役員	大田	貴雄
執行役員	渡邊	孝男
執行役員	岡野	惠一
執行役員	平松	秀郷
執行役員	杉戸	一雅
執行役員	小澤	宏昭

以上