

平成 23 年 5 月 18 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兼 CEO 松本 南海雄  
コード番号 3088 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 )

### 社外取締役の人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 4 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しましたので、お知らせいたします。

なお、現任の社外取締役である湯浅紀男氏は、同総会終了時をもって退任する予定です。

#### 記

#### 1. 社外取締役の選任

##### ( 1 ) 社外取締役候補者

大山 健一

##### ( 2 ) 選任の理由

当社を取り巻く環境は、個人消費の低迷や同業他社および異業種間での業種 / 業態を超えた競争が一層厳しさを増すものと予測されます。

この様な状況下において、当社グループは、「事業構造の変革」と「意識・行動の変革」に取り組むことで、安定して利益を創出できる収益基盤を確立し、グループとしてスケールメリットを最大限に発揮することにより、競争優位性とお客様満足度の向上へつなげてまいります。

大山健一氏は、長年にわたって冠婚葬祭事業の経営者として事業拡大を推し進められ、そのなかで培われた豊富な経験と深い知見により、当社の経営戦略に対して、さまざまな観点から助言を期待できるものと判断し、選任いたしました。

(3) 社外取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社株式数
おおやま けんいち 大山 健一 (昭和27年4月23日)	昭和61年11月 平成4年3月 平成5年1月 平成10年1月 平成12年1月 平成13年1月	ライフランドグループ顧問 就任 ライフランドグループ各社取 締役 就任 同社専務取締役 就任 同社取締役副社長 就任 同社代表取締役副社長 就任 同社代表取締役社長 就任 (現在)	

\*ライフランドグループとは、株式会社ライフランド、株式会社ライフクリエイト、株式会社ライフランド(いわき)で構成されております。

2. 社外取締役の退任

(1) 退任予定社外取締役

湯浅 紀男

(2) 退任の理由

任期満了に伴う退任

以上