

平成19年10月1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 南海雄
コード番号 3 0 8 8 東証一部
問合せ先 社長室長 高橋 伸治
TEL(047-344-5110)

持株会社設立による役員人事のお知らせ

当社は、平成19年10月1日付けで、下記の通り役員人事を行いますので、お知らせいたします。

記

1. 役員人事について

< >内は株式会社マツモトキヨシにおける役位

株式移転による持株会社 株式会社マツモトキヨシホールディングス の設立に伴い、就任する役員について下記のとおりお知らせいたします。全員が株式会社マツモトキヨシの役員を兼務いたします。

松本 南海雄 株式会社マツモトキヨシホールディングス 代表取締役社長
< 兼 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長 >

吉田 雅司 株式会社マツモトキヨシホールディングス 専務取締役
< 兼 株式会社マツモトキヨシ 専務取締役 >

成田 一夫 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役
< 兼 株式会社マツモトキヨシ 取締役 >

隼田 登志夫 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役
< 兼 株式会社マツモトキヨシ 取締役 >

松本 鉄男 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役
< 兼 株式会社マツモトキヨシ 取締役 >

渡邊 孝男 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役
<兼 株式会社マツモトキヨシ 取締役>

矢部 一 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役
<兼 株式会社マツモトキヨシ 取締役>

松本 清雄 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役
<兼 株式会社マツモトキヨシ 取締役>

大爺 正博 株式会社マツモトキヨシホールディングス 取締役 1
<兼 株式会社マツモトキヨシ 取締役>

佐賀 淳 株式会社マツモトキヨシホールディングス 常勤監査役
<兼 株式会社マツモトキヨシ 常勤監査役>

田井村 政人 株式会社マツモトキヨシホールディングス 監査役 2
<兼 株式会社マツモトキヨシ 監査役>

大岩 哲夫 株式会社マツモトキヨシホールディングス 監査役 2
<兼 株式会社マツモトキヨシ 監査役>

- 1 取締役 大爺 正博は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
- 2 監査役 田井村 政人、大岩 哲夫は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

なお、平成19年5月18日に発表いたしました「株式移転による持株会社設立」における役員の就任予定と一部内容が異なっておりますのは、下記の理由によるものです。

就任予定取締役 唐樋 和明:平成19年9月30日付にて一身上の都合による退任のため
就任予定監査役 鳥越 進:平成19年7月 本人逝去による退任のため

2. 施行日 平成19年10月1日付 とします。

以 上