

平成 28 年 5 月 12 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 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)

取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者を決定し、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 9 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

1. 取締役の選任

(異動日：平成 28 年 6 月 29 日)

氏 名	新 任	現 任
松下 功夫	社外取締役	—
大山 健一	(退任) ※任期満了に伴うもの	社外取締役

(1) 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まつした いさお 松下 功夫 (昭和 22 年 4 月 3 日)	昭和 45 年 4 月 日本鉱業株式会社入社 平成 5 年 12 月 株式会社ジャパンエナジー 石油業務本部受給部副部長 平成 8 年 8 月 同社 石油海外部長 平成 10 年 6 月 同社 理事 財務部長 平成 13 年 4 月 同社 執行役員 経営企画部門長補佐 兼 経営企画部門主席 (財務担当) 平成 14 年 9 月 新日鉱ホールディングス株式会社 取締役 財務グループ財務担当

平成 15 年 6 月	同社 常務取締役
平成 16 年 4 月	株式会社ジャパンエナジー 常務執行役員
平成 16 年 6 月	同社 取締役 常務執行役員
平成 17 年 4 月	同社 取締役 専務執行役員
平成 18 年 6 月	同社 代表取締役社長
平成 22 年 7 月	J X 日鉱日石エネルギー株式会社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐
平成 24 年 6 月	J X ホールディングス株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
平成 27 年 6 月	同社 相談役 (現任)

(注 1) 松下 功夫氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

(注 2) 同氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 候補者として選任する理由

松下 功夫氏は、J X グループの企業にて長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、その企業経営に関する高い見識、経験、監督能力を、今後の当社経営に生かしたく、社外取締役候補者としております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外取締役として選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第 9 回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

2. 監査役の選任

(異動日：平成 28 年 6 月 29 日)

氏名	新任	現任
鈴木 哲	社外監査役 —	社外監査役 株式会社マツトキヨシ 社外監査役
須永 明美	社外監査役	—
日野 実	(退任) ※任期満了に伴うもの	社外監査役

(注 1) 鈴木 哲氏と当社の間には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。

なお、上記候補者につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">すなが あけみ 須永 明美 (昭和36年8月14日)</p>	<p>平成元年10月 青山監査法人(現:PwCあらた監査法人) 監査部門入所</p> <p>平成3年2月 中央監査法人監査部門入所</p> <p>平成5年8月 公認会計士登録</p> <p>平成6年10月 税理士登録</p> <p>平成6年11月 須永公認会計士事務所開業 所長(現任)</p> <p>平成8年11月 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役(現任)</p> <p>平成24年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東京商工会議所女性会副会長 ・株式会社コスモピア 監査役 ・株式会社クリエイターズマッチ 社外監査役

(注1) 須永 明美氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

(注2) 同氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 候補者として選任する理由

須永 明美氏は、大手監査法人勤務を経て、公認会計士として平成6年に個人の公認会計士事務所を開設、税理士としても平成24年に税理士法人のコンサルティング会社を設立し、公認会計士及び税理士として豊富な業務経験と財務・会計・税制に関する専門的知識を有しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外監査役として選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第9回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

3. 補欠監査役の選任

(異動日：平成28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 佳明氏と当社の間には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28年6月29日付（第9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	
専務取締役	成田	一夫	
常務取締役	松本	貴志	
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	(新任)

【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	(新任)

【執行役員】

執行役員	渡邊	孝男	
執行役員	岡野	恵一	
執行役員	大田	貴雄	
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	杉戸	一雅	

以上