平成 20 年 4 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
TEL(047-344-5110)

経営監視機能の強化と役員人事について

当社は平成 20 年 4 月 18 日付けで、取締役会の改革と経営監視機能強化を実施することを決定しましたので、お知らせします。

記

1. 経営監視機能の強化

当社は、平成 20 年 4 月 1 日から執行役員制度を導入し、取締役会を「経営の意思決定」・「戦略創出」および「経営監視」を担う機関として位置付けを明確にした体制といたしました。

これに伴い、当社の取締役の管掌を明確にしたうえで、平成 20 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の承認を条件に、現在 1 名の社外取締役を 2 名増員した 3 名体制として、より透明性のある適切な意思決定等が実践できるよう監視機能の強化を図ることといたします。これにより、社外取締役 3 名、新任取締役 1 名を含む取締役 9 名の経営体制を確立いたします。

さらに、コーポレートガバナンスの実効性を確保し、より厳格な経営監視を推進するため、社外取締役と同様、平成 20 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の承認を条件に、現在 2 名の社外監査役を 3 名体制として公正な視点で監査機能を果たすことができるようにいたします。

2. 社外取締役候補者

現在 1 名の社外取締役を 2 名増員した 3 名体制とします。

社外取締役の選任にあたっては、経営判断能力に優れており、経営者あるいは経営者の補助役として豊かな業務経験・専門的な知識を有し、取締役にあふさわしい人格・識見を有していることに加え、社外取締役としての独立性を維持できることを基準としています。

このたび就任予定の 2 名についての略歴は下記の通りであります。

1) 小林 諒一

生年月日 昭和21年10月25日

職 歴 昭和46年 4月 株式会社野村電子計算センター（現 株式会社野村総合研究所）入社
昭和61年10月 野村コンピュータシステムズ・アメリカ社長
平成 元年 6月 株式会社野村総合研究所 開発管理部長
その後、業務システム部長、情報リソース部長
平成 6年 6月 株式会社野村総合研究所 取締役
平成 8年 7月 NRI データサービス株式会社常務取締役
平成11年 6月 NRI データサービス株式会社専務取締役
平成14年 4月 株式会社野村総合研究所 顧問
6月 株式会社野村総合研究所 常勤監査役
平成19年 6月 株式会社アルゴ21 社外監査役
株式会社スクウェア・エニックス常勤監査役（現任）

長年にわたりコンピュータシステム開発・運用を担当してきた経緯から、豊かな業務経験と専門的知識を保有しております。また、当社との間に特別の利害関係はありません。

2) 湯浅 紀男

生年月日 昭和15年11月17日

職 歴 昭和41年 4月 株式会社 湯浅 代表取締役社長（現任）
平成 2年 6月 株式会社シュテルン葛飾代表取締役社長
平成12年 9月 同社 代表取締役会長（現任）

経 歴 社団法人松戸青年会議所理事長、社団法人松戸法人会会長などを歴任し、現在、松戸商工会議所常議員、松戸市危険物安全協会副会長をはじめとして、地域の発展に根ざした団体の要職も数多く兼務しております。

長期にわたる会社経営や社外活動からも、取締役にあふさわしい人格・識見を有しております。また、当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 社外監査役候補者

このたびの経営監視機能強化に対する実効性を高めるため、現在2名の社外監査役のうち、その独立性を維持することを目的として1名を退任予定といたします。また、2名を新任とすることにより、社外監査役を3名体制といたします。

社外監査役の選任にあたっては、様々な分野に関する知識・経験を有することに加え、中立的・客観的な視点から監査を行うことで経営の健全性を確保することができることを基準としております。加えて、社外監査役としての独立性を維持できることを基準としております。

このたび就任予定の2名についての略歴は下記の通りであります。

1) 鈴木 哲

生年月日 昭和21年 6月12日

職 歴 昭和45年 5月 安田火災海上保険株式会社 入社

企画開発部、ロンドン駐在員、本店営業部

平成 4年 4月 安田火災海上保険株式会社 佐賀支店長

平成12年 4月 同社 理事千葉支店長

平成15年 4月 同社 理事住宅金融公庫部長

平成17年 6月 株式会社損害保険ジャパン 退職

電気興業株式会社常勤監査役（現任）

※平成20年6月退任予定

長年にわたる保険会社での豊かな業務経験と専門的知識を保有し、内部統制にも詳しく監査役にふさわしい人格・識見を有しております。また、社外監査役としての独立性における資格要件も満たしており、当社との間に特別の利害関係はありません。

2) 諸星 健司

生年月日 昭和28年 4月25日

職 歴 昭和47年 4月 東京国税局 総務部総務課

平成 3年 7月 国税庁 課税部 消費税課 係長

平成12年 7月 東京国税局調査第一部調査審理課課長補佐

平成14年 7月 東京国税不服審判所 国税副審判官

平成16年 8月 税理士登録 諸星健司税理士事務所 開業

経 歴 日本公認会計士協会 租税相談室 相談員

長年にわたる国税局での業務及び税理士として、豊かな業務経験と専門的知識を保有しており、監査役としてもふさわしい人格・識見を有しております。また、社外監査役としての独立性における資格要件も満たしており、当社との間に特別の利害関係はありません。

4. 取締役候補者

根津 孝一

生年月日	昭和21年	1月12日	
職歴	昭和39年	4月	株式会社松屋百貨店 入社
	昭和46年	3月	自営
	昭和47年	9月	有限会社タカオカ薬局 入社 その後、取締役として就任
	平成元年	11月	有限会社ぱぱす設立 代表取締役就任
	平成4年	4月	有限会社ぱぱす及び有限会社タカオカ薬局 合併により存続会社有限会社ぱぱす代表取 締役就任
	平成6年	4月	株式会社ぱぱす 代表取締役（現任）

根津孝一氏は、当社が75%の株式を保有する株式会社ぱぱすの代表取締役であり、当社と同社との間には経営管理契約に基づく取引があります。

以上

株式会社マツトキヨシホールディングス役員人事

1. 取締役人事

(1) 異動 (5/1 付予定)

氏名	新任	現任
松本 鉄男	取締役相談役 渉外担当	取締役 渉外担当

※

(2) 新任 (6月下旬予定)

氏名	新任	現任
小林 諒一	社外取締役	株式会社スクウェア・エニックス 常勤監査役
湯浅 紀男	社外取締役	株式会社湯浅代表取締役社長
根津 孝一	取締役	株式会社ばばす代表取締役社長

2. 監査役人事

(1) 退任 (6月下旬予定)

氏名	新任	現任
大岩 哲夫	退任	監査役

(2) 新任 (6月下旬予定)

氏名	新任	現任
鈴木 哲	社外監査役	電気興業株式会社常勤監査役 (平成20年6月退任予定)
諸星 健司	社外監査役	諸星健司税理士事務所

以上