

2019年6月3日

株主各位

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 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画本部広報部長 高橋 伸治
(TEL 047 - 344 - 5110)

第12回定時株主総会 第2号議案に関する補足について

当社は、本年6月27日開催の第12回定時株主総会（以下、「本株主総会」）の第2号議案（取締役9名選任の件）における候補者番号9番の社外取締役候補者の木村恵司氏に関して、Institutional Shareholder Services Inc.（以下、「ISS社」）が、反対を推奨しているとの情報を入手しました。

つきましては、当該議案に対して、下記のとおり補足させていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. ISS社の反対推奨の内容

ISS社のレポートによると、木村恵司氏の当社第12期における取締役会への出席率に関して、「The nominee cannot be expected to fulfill the role of overseeing management effectively in the interests of shareholders in light of the low attendance rate.」と記載の上、反対推奨されております。

これは、社外取締役の木村恵司氏が当社取締役会への出席率が低く、当社経営に対して効果的に監督する役割を果たすことが期待できないことを、反対推奨の根拠とするものと推察されます。

2. 木村恵司氏が当社経営に対して効果的に監督する役割を果たせると考える理由

本株主総会招集ご通知13ページに記載させていただいておりますとおり、当社第12期における木村恵司氏の取締役会への出席状況は10回中7回出席となり出席率は70%となりました。

当社は、次の理由から、木村恵司氏が当社経営に対して十分に監督を果たしたこと、及び、再任された場合も社外取締役としての役割を果たすことが期待できると判断しております。

(1) 第12期の取締役会出席率となった理由及び当社経営への監督を果たしたと考える理由

木村恵司氏は、当社第11回定時株主総会（2018年6月28日開催）で、新任の独立社外取締役候補者として承認可決され就任いたしました。就任時の当社取締役会の年間計画と、木村恵司氏との予定が調わず、そのような結果となりました。

一方、当社はこれまで取締役会の実効性を高めるべく、取締役会開催に際し、事前にその資料を役員へ配布しており、取締役会当日の議論の活性化を図るとともに、議事内容に対する事前の確認や意見を当社にて受けられる体制を整えてまいりました。

そのため、木村恵司氏が取締役会を欠席した際も、そのように事前の議題及びその資料内容の確認を行い、事前の意見や指摘事項等が取締役会へ反映できる体制となっております。また、取締役会当日の議決や議論への参加は叶わないものの、事前にご意見をいただく体制を整えたことで、社外取締役としての効果的な監督をいただいたものと判断しております。

(2) 木村恵司氏が再任された場合においても当社経営に対する効果的な監督ができる理由
本株主総会の第2号議案において木村恵司氏が再任された場合、第13期に関しては、
木村恵司氏の予定も考慮の上、年間の取締役会予定を策定しております。従って、再任
された場合、第12期と同様のことは無く出席率は確実に改善されます。

このように、当社取締役会の運営体制の充実化及び今後の改善策を図っていることから、
当社は、木村恵司氏が再任された場合において、その企業経営に関する高い見識、経験、監督
能力を当社経営の監督に生かしていただけるものと判断しておりますので、ご理解を賜ります
よう何卒よろしくお願い申し上げます。

〈ご参考〉

氏名 : 木村 恵司 (きむら けいじ)

生年月日 : 1947年2月21日

略歴 : 1970年5月 三菱地所株式会社入社

1988年6月 同社秘書部副長

1996年6月 同社秘書部長

1998年1月 同社企画部長

2000年4月 同社企画本部経営企画部長

2000年6月 同社取締役企画本部経営企画部長

2003年4月 同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長

2003年6月 同社常務執行役員企画管理本部副本部長

2004年4月 同社専務執行役員海外事業部門担当

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職

2004年6月 三菱地所株式会社代表取締役兼専務執行役員海外事業部門担当

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ取締役社長兼職

2005年6月 三菱地所株式会社代表取締役社長

2011年4月 同社代表取締役会長

2016年6月 同社取締役会長

2017年4月 同社取締役

2017年6月 同社特別顧問 (現任)

2018年6月 当社社外取締役 (現任)

【重要な兼職の状況】

株式会社パレスホテル社外取締役

日本ベンチャーキャピタル株式会社社外取締役

横浜新都市センター株式会社社外取締役

株式会社ロイヤルパークホテル社外取締役

株式会社湘南カントリークラブ社外取締役

以上