

平成 24 年 5 月 11 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 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 (047-344-5110)

### 監査役候補者及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり監査役候補者及び補欠監査役候補者を決定し、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 5 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。

また、下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。

なお、現任の監査役である諸星健司氏は、同総会終了時をもって退任する予定です。

#### 記

#### 1. 監査役の選任

##### (1) 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひの みのる 日野 実 (昭和 23 年 7 月 26 日)	昭和42年 4 月 関東信越国税局 昭和50年 7 月 国税庁長官官房総務課 平成 4 年 7 月 日本たばこ産業株式会社 出向 平成 6 年 7 月 東京国税局 調査第一部 調査審理課 課長補佐 平成 9 年 7 月 武蔵府中税務署 副署長 平成11年 7 月 税務大学校 研究部教授 平成13年 9 月 日野実税理士事務所開業 (現任) 平成15年 6 月 日本アンテナ株式会社 社外監査役 平成15年 9 月 日本知的財産仲裁センター I P 評価研究会 委員 平成17年 9 月 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 客員教授 (現任) 平成23年 6 月 スズデン株式会社 社外監査役 (現任)

(注 1) 日野 実氏と当社の間には特別の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

日野 実氏は、長年にわたる国税庁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有し、他の企業におきましても社外監査役に就いており、経営監視能力に優れ、監査役としての経験も豊富であります。

また、監査役としての人格・識見を有していることに加え、社外監査役候補者として、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、今回、社外監査役候補者としております。

なお、同氏の選任が当社第5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、届出をいたします。

2. 監査役の退任

(1) 退任予定監査役

諸星 健司（現：社外監査役）

(2) 退任の理由

任期満了に伴う退任

3. 補欠監査役候補者の選任

(1) 補欠監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴
なるせ とおる 成瀬 徹 (昭和17年3月15日)	昭和40年4月 大同特殊鋼株式会社 昭和44年11月 大塚公認会計士事務所 昭和58年5月 監査法人双研社設立 法人社員 平成2年5月 株式会社双研アソシエーツ設立 代表取締役 平成3年4月 横浜市立大学商学部 非常勤講師 平成7年6月 日本公認会計士協会 租税調査委員 平成15年8月 成瀬徹公認会計士・税理士事務所 開業（現任） 平成16年3月 学校法人東洋食品工業短期大学 監事（現任）

(注1) 成瀬 徹氏と当社との間に特別の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。

(2) 候補者として選任する理由

監査役が法令の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任をお願いするものであります。

成瀬徹氏は、公認会計士及び税理士として、豊かな業務経験と専門的知識を有しております。また、監査役としての人格・識見を有していることに加え、同氏と当社との間に特別の利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、今回、社外監査役としての補欠監査役候補者としております。

[ご参考]

新役員体制

・平成 24 年 6 月 28 日付（第 5 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
取 締 役	成 田	一 夫
取 締 役	松 本	清 雄
取 締 役	松 本	鉄 男
取 締 役	根 津	孝 一
社 外 取 締 役	大 爺	正 博
社 外 取 締 役	小 林	諒 一
社 外 取 締 役	大 山	健 一

**【監査役】**

監 査 役	大 森	哲 夫
社 外 監 査 役	鈴 木	哲
社 外 監 査 役	日 野	実 (新任)

以 上