

平成 21 年 2 月 13 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)

当社ならびに当社主要子会社代表取締役異動および経営体制について

当社は、平成 21 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 21 年 4 月 1 日付けで代表者の異動及び重要人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社の 100%子会社である株式会社マツモトキヨシの人事異動も下記の通り実施するものとします。

I. 株式会社マツモトキヨシホールディングス

1. 代表者異動の理由

当社グループでは、平成 21 年 4 月からの次期中期経営計画スタートにあたり、グループマネジメントの強化・事業の拡大を目指すため、従来の代表取締役 1 名によるグループ経営の運営体制から、2 名の代表取締役による運営体制へガバナンス体制を移行することとしました。

これにより、平成 21 年 4 月以降、当社代表取締役会長が最高経営責任者として長期ビジョン達成に向けたグループ全体の舵取りを行い、グループの事業会社間における横断的な施策の実行を行います。また、当社代表取締役社長は、持株会社の経営・事業執行の最高責任者として、中期経営計画に基づく各種施策の実行を行います。

なお、新任代表取締役につきましては、長年にわたり営業全体を統括してきた経緯もあり、高い専門性、先見性を有していることから、経営者としての資質を存分に発揮し、業界における競争優位性を一層強めていけるものと考えております。

2. 取締役人事 (4/1 付)

(1) 異動

| 氏 名 | 新 任 | 現 任 |
|--------|-----------------------|--------------------------|
| 松本 南海雄 | 代表取締役会長 兼 CEO | 代表取締役社長 |
| 吉田 雅司 | 代表取締役社長 兼 COO | 取締役副社長 事業会社統括担当 |
| 成田 一夫 | 専務取締役 兼 CFO 管理統括担当 | 専務取締役 管理担当 (経営企画部長兼務) |
| 松本 清雄 | 専務取締役 営業企画・商品統括担当 | 常務取締役 営業企画・商品統括担当 |

3. 執行役員人事

(1) 異動 (2/19 付)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|--------|---------------------------|---------------------------|
| 小山 由紀夫 | 執行役員 内部統制統括室長 兼 経営企画部長 | 執行役員 内部統制統括室長 兼 総務部長代理 |

(2) 異動 (4/1 付)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|------|-------------|------|
| 矢部 一 | 執行役員 関連事業部長 | 執行役員 |

(3) 新任 (4/1 付)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|-------|------|-------------------------------|
| 北嶋 永一 | 執行役員 | 株式会社マツモトキヨシ 顧問 |
| 松本 貴志 | 執行役員 | 株式会社マツモトキヨシ ドラッグストア事業本部 部長 |

4. 重要人事異動

(1) 重要人事異動 (2/19 付)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|-------|------|----------------|
| 大森 哲夫 | 顧問 | 総務部長 |
| 杉戸 一雅 | 総務部長 | 財務経理部次長 (管財担当) |

(2) 重要人事異動 (4/1 付)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|-------|----------------|-------|
| 大串 高雄 | 調剤推進部長兼商品部部長代理 | 商品部次長 |

5. 新任代表者の略歴

<代表取締役会長>

| | | | |
|------|------------------|------------------------------------|--|
| 氏名 | 松本南海雄 (まつもと なみお) | | |
| 生年月日 | 昭和18年3月4日 | | |
| 最終学歴 | 昭和40年 3月 | 日本大学理工学部薬学科卒業 | |
| | 昭和40年 4月 | 薬剤師免許取得 | |
| 職歴 | 昭和40年 4月 | 有限会社薬局マツモトキヨシ入社 | |
| | 昭和45年 4月 | 同社営業部部長就任 | |
| | 昭和50年 4月 | 有限会社薬局マツモトキヨシを組織変更し、株式会社マツモトキヨシとなる | |
| | | 同社 専務取締役就任 | |
| | 昭和53年 3月 | 学校法人松本学園理事長就任 | |
| | 昭和60年 1月 | 株式会社ユアースポーツ代表取締役就任 (現任) | |
| | 昭和63年 8月 | 有限会社南海公産代表取締役就任 (現任) | |
| | | 現在の名称、株式会社南海公産 | |
| | 平成 6年 9月 | 株式会社ニッド代表取締役社長就任 | |
| | 平成 8年 9月 | 株式会社ニッド代表取締役会長就任 | |

平成 9年 7月 株式会社マツモトキヨシ取締役副社長就任
 平成10年 6月 同 代表取締役副社長就任
 平成11年 6月 日本チェーンドラッグストア協会会長就任（現任）
 平成13年 2月 株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長就任
 （現任）
 平成13年 5月 日本チェーンストア協会理事就任
 平成14年 5月 NPO法人 セルフメディケーション推進協議会
 副会長就任（現任）
 平成16年12月 株式会社ニッド取締役就任
 平成19年10月 当社 代表取締役社長就任（現任）

<代表取締役社長>

氏 名 吉田雅司（よしだ まさし）
 生年月日 昭和23年2月20日
 最終学歴 昭和45年 3月 東京理科大学薬学部卒業
 職 歴 昭和45年 4月 日本ケミファ株式会社入社
 昭和50年11月 株式会社マツモトキヨシ入社
 平成 元年11月 同 薬粧事業本部営業部長
 平成 7年 6月 同 取締役就任
 平成 9年 7月 同 常務取締役就任
 平成13年 5月 株式会社エムケイプランニング
 代表取締役社長就任
 平成13年 7月 株式会社矢野商事
 代表取締役社長就任
 平成14年 4月 株式会社マツモトキヨシ専務取締役就任
 平成16年11月 伊東秀商事株式会社取締役就任
 平成19年10月 当社 専務取締役就任
 平成20年 4月 株式会社マツモトキヨシ取締役副社長就任（現任）
 平成20年 4月 当社 取締役副社長就任（現任）

II. 株式会社マツモトキヨシ

1. 代表者異動の理由

現代表取締役社長松本南海雄は株式会社マツモトキヨシを中心に事業会社の経営基盤の強化に取り組んでまいりましたが、今後は、グループマネジメント強化体制の整備に注力します。

なお、新任代表取締役につきましては、当社の業務及び営業・商品全般に精通しており、幅広い視野から経営を主導していくものと考えております。

2. 役員人事（4/1付）

（1）異動

| 氏 名 | 新 任 | 現 任 |
|--------|-----------------------------|----------------------|
| 隼田 登志夫 | 代表取締役社長 営業統括 ファーマシー事業本部長 | 常務取締役 ファーマシー事業本部長 |
| 松本 清雄 | 専務取締役 事業推進本部長 | 常務取締役 事業推進本部長 |

(2) 退任

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|--------|----|-----------------------|
| 松本 南海雄 | 退任 | 代表取締役社長 |
| 吉田 雅司 | 退任 | 取締役副社長 営業統括 |
| 矢部 一 | 退任 | 常務取締役 ドラッグストア事業本部長 |

(3) 新任

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|-------|-------------------------|------------------------------|
| 北嶋 永一 | 常務取締役 ドラッグストア事業本部長 | 顧問 |
| 松本 貴志 | 取締役 ドラッグストア事業本部 副本部長 | ドラッグストア事業本部 部長 兼 事業サポート室長 |
| 杉戸 一雅 | 取締役 管理本部 総務部長 | 管理本部 総務部長 |
| 小澤 宏昭 | 取締役 | 経営企画室 次長 |
| 大森 哲夫 | 監査役 (常勤) | 顧問 |

3. 重要人事異動 (2/19 付)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|--------|----------------------|---------------------------------------|
| 小山 由紀夫 | 内部統制統括室長 兼 経営企画室長 | 内部統制統括室長 兼 管理本部総務部長代理 |
| 大森 哲夫 | 顧問 | 管理本部 総務部長 |
| 杉戸 一雅 | 管理本部 総務部長 | 株式会社マツモトキヨシホールディングス 財務経理部次長 (管財担当) |

4. 新任任代表者の略歴

氏名 隼田 登志夫 (はやた としお)
生年月日 昭和30年7月19日
最終学歴 昭和54年 3月 国学院大学法学部法律学科卒業
職歴 昭和54年 4月 当社入社
平成10年 4月 当社 商品部長
平成12年 4月 当社 店舗運営部長
平成14年 6月 当社 取締役店舗運営部長就任
平成15年 4月 当社 取締役薬粧本部長
平成15年 5月 マツモトキヨシ薬品株式会社取締役就任
平成15年 5月 株式会社ユーカリ広告取締役就任
平成16年 4月 当社 取締役店舗運営本部長
平成16年 3月 株式会社トウブドラッグ監査役就任
平成16年 5月 株式会社エムケイプランニング取締役就任
平成16年11月 伊東秀商事株式会社取締役就任
平成17年 4月 当社 取締役営業本部長

平成18年 4月 マツモトキヨシ厚生年金基金理事長就任
平成18年 9月 マツモトキヨシ企業年金基金理事長就任（現任）
平成19年10月 株式会社マツモトキヨシホールディングス
取締役就任
平成19年11月 当社 取締役ファーマシー事業本部長
平成20年 4月 当社 常務取締役就任（現任）
平成20年 4月 株式会社マツモトキヨシホールディングス
執行役員（現任）

以 上