平成２２年１月１４日

各　位

会社名　株式会社三越伊勢丹ホールディングス
代表者名　代表取締役社長兼最高執行責任者
石塚　邦雄
（コード番号 3099 東証、福証）
問合せ先　管理本部総務部ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ長
鈴木　康弘
TEL03-5843-5115

# 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

弊社は、平成22年1月14日開催の取締役会において、株式会社三越伊勢丹ホールディングスおよび株式会社伊勢丹の代表取締役の異動と役員人事について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 株式会社三越伊勢丹ホールディングスの役員体制について

（１）平成22年1月14日付

代表取締役社長執行役員　石塚　邦雄　（現　代表取締役社長執行役員
兼最高執行責任者（COO）

代表取締役専務執行役員　髙田　信哉　（現　取締役専務執行役員　経営戦略本部長）
経営戦略本部長

なお、1月14日付新体制においては、CEO、COO 体制を廃止し、新たに、社長執行役員と専務執行役員の2名の代表取締役の体制といたします。

（２）平成22年1月29日付

退任予定役員　二橋　千裕　現　取締役

二橋　千裕は、平成22年1月29日開催予定の株式会社東急百貨店臨時株主総会、および同日開催の取締役会において、同社代表取締役社長執行役員に選任される予定です。 代表取締役社長執行役員就任の重要性を鑑み、同日付で株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役を辞任いたします。

（３）平成22年6月末（予定）付　取締役体制

| | | |
|---|---|---|
| 取締役会長 | | 橋本　幹雄　（現　株式会社伊勢丹<br>代表取締役会長執行役員） |
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 石塚　邦雄 |
| 代表取締役 | 専務執行役員 | 髙田　信哉 |
| 取締役 | | 大西　　洋　（現　株式会社伊勢丹<br>代表取締役社長執行役員） |
| 取締役 | 常務執行役員 | 赤松　　憲 |
| 取締役 | | 小島　浩介　（現　株式会社三越<br>取締役常務執行役員） |
| 取締役（社外） | | 畔柳　信雄 |
| 取締役（社外） | | 宮村　眞平 |
| 取締役（社外） | | 池田　守男 |

平成22年6月末開催予定の弊社定時株主総会を経て、株式会社伊勢丹代表取締役会長執行役員　橋本幹雄が取締役会長に就任する予定です。橋本幹雄は代表取締役ではない、取締役会長となります。なお、株式会社伊勢丹の取締役は同日付で退任予定です。弊社では、従前より進めてきた経営機構改革をより強固なものとするため、執行権を持たない取締役会長のポストを新設し、監督機構と執行機構の分離をより明確なものとしてまいります。

また、大西　洋、小島浩介が新たに取締役に就任する予定です。なお、天野公平は取締役を退任いたします。

2. 首都圏事業会社統合に向けての体制について

平成23年4月（予定）の首都圏事業会社統合に向けての準備のため、1月14日付で「統合準備委員会」を発足し、その委員長に、株式会社伊勢丹代表取締役社長執行役員の大西洋が就任いたします。

統合準備委員会は、首都圏事業会社統合により新設する新会社における、各種機能のあるべき姿を検討し、そのあるべき姿完成に向けた具体的詳細についての決定を行ってまいります。

| | | |
|---|---|---|
| 統合準備委員会 | 委 員 長 | 大西　　洋 |
| 統合準備委員会 | 副委員長 | 石塚　邦雄 |

3. 株式会社伊勢丹の役員体制について

■平成22年1月29日付で、下記の通り、役務委嘱の変更を行います。

| | 新　職 | 現　職 |
|---|---|---|
| 大西　洋 | 代表取締役社長執行役員<br>兼 営業本部長 | 代表取締役社長執行役員 |
| 二橋　千裕 | 専務執行役員<br>株式会社東急百貨店に派遣 | 代表取締役専務執行役員<br>営業本部長 |

二橋　千裕は、株式会社伊勢丹の取締役は辞任し、取締役ではない専務執行役員となります。

以　上