

平成 30 年 12 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	清雄
コード番号	3088	東 証 一 部	
問 合 せ 先	経営企画本部広報室長	高橋	伸治
	TEL (047-344-5110)		

### 当社取締役の辞任及び子会社の代表取締役辞任に関するお知らせ

平成 30 年 12 月 31 日付で、当社の取締役及び当社子会社の代表取締役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 当社取締役の辞任

##### (1) 辞任する取締役

取締役副社長 成田 一夫

##### (2) 辞任年月日

平成 30 年 12 月 31 日

##### (3) 辞任の理由

一身上の都合によるものです。

##### (4) その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び当社定款に定める取締役の員数は満たしております。

#### 2. 株式会社マツモトキヨシ代表取締役の辞任

##### (1) 辞任する代表取締役

代表取締役会長 成田 一夫

##### (2) 辞任年月日

平成 30 年 12 月 31 日

##### (3) 辞任の理由

一身上の都合によるものです。

##### (4) その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び株式会社マツモトキヨシの定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上