



2023年5月12日

各位

会社名 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー
 代表者名 代表取締役社長 松本 清雄
 コード番号 3088 東証プライム
 問合せ先 常務取締役グループ経営企画統括 石橋 昭男
 TEL(03-6672-7808)

第16回定時株主総会に付議する役員候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、当社役員候補者を決定し、2023年6月23日開催予定の当社第16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いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 第16回定時株主総会に付議する取締役候補者及び役職名

取締役会長	松本南海雄	再任
代表取締役社長	松本清雄	再任
代表取締役副社長	塚本厚志	再任
代表取締役専務 グループ営業企画統括	松本貴志	再任
常務取締役 グループ管理統括	小部真吾	再任
常務取締役 グループ経営企画統括	石橋昭男	再任
取締役 グループ事業企画統括	山本剛	再任
取締役 グループ営業企画統括ウエルネス戦略担当	渡辺玲一	再任
取締役 グループ営業企画統括副統括	松田崇	再任
取締役	松下功夫	再任 社外・独立
取締役	大村宏夫	再任 社外・独立
取締役	木村恵司	再任 社外・独立
取締役	谷間真	再任 社外・独立
取締役	河合順子	再任 社外・独立
取締役	沖山奉子	再任 社外・独立

社外・・・社外取締役・社外監査役

独立・・・東京証券取引所に届出する独立役員

2. 第16回定時株主総会に付議する常勤監査役候補者

常勤監査役	本多寿男	再任
-------	------	----

〔ご参考〕

I. 当社監査役及び執行役員体制

2023年6月23日付（第16回定時株主総会終了後）にて、監査役及び執行役員体制は以下のとおりになる予定です。

1. 監査役

監査役	鳥居明	任期中	社外	独立
監査役	小池徳子	任期中	社外	独立
監査役	渡辺昇一	任期中	社外	独立

2. 執行役員（2023年7月1日付）

執行役員 グループ営業企画統括 ウエルネス戦略室 ウエルネス戦略専任部長	青木啓	再任
執行役員 グループ営業企画統括 営業戦略室 商品戦略専任部長	山内太郎	再任
執行役員 グループ管理統括 財務戦略室長	西田浩	再任
執行役員 グループ営業企画統括 ウエルネス戦略室 ウエルネス戦略専任部長	松浦大樹	再任
執行役員 グループ営業企画統括 営業支援戦略室 IT・ロジスティクス専任部長	尾池泰之	再任
執行役員 グループ経営企画統括 広報室 IR戦略専任部長	森俊一	再任
執行役員 内部統制統括室長	和智亮一	再任
執行役員 グループ管理統括 人事戦略室長	阿部光弘	再任
執行役員 グループ事業企画統括 事業企画室長 グループ管理統括総務企画室長兼務	中村康彦	再任

執行役員 グループ経営企画統括 経営企画室長	天 満 誠 一	再任
執行役員 グループ管理統括 法務企画室長	森 田 正 文	再任

II. 当社子会社の株式会社MCCマネジメントの取締役、監査役及び執行役員体制

2023年6月16日付（第3回定時株主総会終了後）にて、取締役、監査役及び執行役員体制は以下のとおりになる予定です。

1. 取締役（2023年6月16日付）

代表取締役社長	松 本 清 雄	再任
代表取締役副社長	塚 本 厚 志	再任
取締役 営業企画本部長 兼) 商品統括本部長 兼) 店舗開発本部長 兼) IT・ロジスティクス推進本部長	松 本 貴 志	再任
取締 管理本部長	小 部 真 吾	再任
取締 役	石 橋 昭 男	再任
取締 役 店舗開発本部副本部長	山 本 剛	再任
取締 役 ウエルネス事業推進本部長	渡 辺 玲 一	再任
取締 役 営業企画本部副本部長 兼) IT・ロジスティクス推進本部副本部長 兼) オンラインビジネス部長	松 田 崇	再任

2. 監査役

監 査 役	本 多 寿 男	任期中
-------	---------	-----

3. 執行役員（2023年7月1日付）

執行役員 ウエルネス事業推進本部 調剤事業部長	青 木 啓	再任
執行役員 商品統括本部 商品部長 兼) 商品開発部長	山 内 太 郎	再任
執行役員 管理本部 財務経理部長	西 田 浩	再任
執行役員 ウエルネス事業推進本部 ウエルネス事業企画部長	松 浦 大 樹	再任

執行役員 IT・ロジスティクス推進本部 IT部長 兼) ロジスティクス部長	尾 池 泰 之	再任
執行役員 管理本部 人事部長	阿 部 光 弘	再任
執行役員 管理本部 総務企画部長	中 村 康 彦	再任
執行役員 管理本部 法務部長	森 田 正 文	再任
執行役員 事業会社サポート本部 事業会社運営サポート部長	高 野 昌 司	再任

以 上