



2024年5月10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17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、2024年5月10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、2024年6月21日開催予定の当社第17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17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 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

2. 第17回定時株主総会に付議する監査役候補者

監査役	小池徳子	再任	社外・独立
監査役	渡辺昇一	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	

〔ご参考〕

I. 当社監査役及び執行役員体制（予定）

1. 監査役（2024年6月21日付（第17回定時株主総会終了後））

常勤監査役	本多寿男	任期中	
監査役	鳥居明	任期中	社外・独立

2. 執行役員（2024年7月1日付）

執行役員 グループ営業企画統括 ウェルネス戦略室長 営業支援戦略室 IT・ロジスティクス専任部長兼務	尾池泰之	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 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	
執行役員 グループ管理統括 政策連携室長	森俊一	再任	
執行役員 グループ営業企画統括 ウェルネス戦略室 ウェ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 グループ営業企画統括 ウェルネス戦略室 ウェルネス戦略専任部長	松浦大樹	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（予定）

1. 取締役（2024年6月14日付（第4回定時株主総会終了後））

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 商品統括本部長兼務 店舗開発本部長兼務 IT・ロジスティクス推進本部長兼務	松本貴志	再任
取締役 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 営業企画本部副本部長 商品統括本部副本部長兼務 IT・ロジスティクス推進本部副本部長兼務 オンラインビジネス部長兼務	松田崇	再任

2. 監査役

監査役	本多寿男	任期中
-----	------	-----

3. 執行役員（2024年7月1日付）

執行役員 ウエルネス事業推進本部長 IT・ロジスティクス推進本部 IT部長 ロジスティクス部長兼務	尾池泰之	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 管理本部 人事・人材開発担当	阿部光弘	再任
執行役員 管理本部 総務企画担当	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 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 商品開発部長兼務	山内太郎	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 介護事業部長兼務	松 浦 大 樹	再任
執行役員 管理本部 渉外担当・薬局関連法制担当	渡 辺 玲 一	新任
執行役員 営業企画本部 事業会社運営サポート部長	高 野 昌 司	再任

以 上