



平成18年4月13日

各位

上場会社名 株式会社 松坂屋  
代表者氏名 代表取締役社長執行役員  
岡田邦彦  
コード番号 8235  
本社所在地 名古屋市中区栄三丁目16番1号  
上場取引所 名証・東証 第一部  
決算期 2月  
問合せ先 本社広報・IR室 山川俊朗  
(TEL.052-264-7025)

### 代表取締役および役員の異動について

当社は、平成18年4月13日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動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、本異動につきましては、平成18年5月25日開催予定の定時株主総会後の取締役会で正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営・営業体制の強化を図るため。

##### (2) 新代表取締役の氏名および略歴

氏名 川中英男(かわなかひでお)  
生年月日 昭和17年6月25日生(63歳)  
略歴 平成15年9月 当社特別顧問  
平成16年5月 当社取締役専務執行役員営業本部長  
平成16年9月 当社取締役専務執行役員営業統括本部長(現任)

#### 2. その他の役員の異動

##### < 新任取締役候補者 >

取締役 田近健也(現 常務執行役員名古屋店長)  
取締役 安達進一(現 常務執行役員業務統括本部副本部長)  
取締役(社外) 高山 剛(現 大同特殊鋼株式会社代表取締役会長)

##### < 新任監査役候補者 >

監査役(社外) 夏目和良(現 中部日本放送株式会社代表取締役社長)  
監査役(社外) 高野茂徳(現 第一生命保険相互会社取締役専務執行役員)

##### < 退任予定取締役 >

取締役常務執行役員 清水重雄  
取締役執行役員 梅津稜典

#### 3. 定時株主総会(平成18年5月25日開催予定)後の当社の役員体制 別紙のとおり

以上

## 役員の変動（平成18年5月25日付）

### < 取締役および執行役員 >

新 役 職	氏 名	現 役 職
代表取締役 会長執行役員 (昇格)	おか だ くに ひこ 岡 田 邦 彦	代表取締役 社長執行役員
代表取締役 社長執行役員 (昇格)	さ むら じゅんいち 茶 村 俊 一	代表取締役 専務執行役員 本社経営企画室長
代表取締役 専務執行役員 業務統括本部長 (現任)	こ ばやし まこと 小 林 允	代表取締役 専務執行役員 業務統括本部長
代表取締役 専務執行役員 営業統括本部長 (昇格)	かわ なか ひで お 川 中 英 男	取締役 専務執行役員 営業統括本部長
取締役 専務執行役員 本社経営企画室長兼広報・IR室長 (昇格)	つ しま とし あき 都 島 敏 明	取締役 常務執行役員 本社広報・IR室長兼財務政策室、財務経理部担当
取締役 常務執行役員 名古屋店長 (新任)	た ぢか けん や 田 近 健 也	常務執行役員 名古屋店長
取締役 常務執行役員 業務統括本部副本部長 (新任)	あ だち しん いち 安 達 進 一	常務執行役員 業務統括本部副本部長
取締役 (新任)	たか やま つよし 高 山 剛	大同特殊鋼株式会社 代表取締役会長
常務執行役員 上野店長 (昇格)	ほり ぐち ひろ つね 堀 口 裕 恒	執行役員 上野店長
執行役員 業務推進部長 (現任)	ふる や よし ゆき 古 屋 義 行	執行役員 業務推進部長
執行役員 MD本部長 (現任)	すえ まつ すみ お 末 松 純 夫	執行役員 MD本部長
執行役員 本社秘書・法務室長 (新任)	やま かわ こう じ 山 川 浩 司	本社秘書・法務室長
執行役員 財務経理部長 (新任)	はやし とし やす 林 俊 保	財務経理部長
執行役員 人事総務部長 (新任)	ふじ い しん じ 藤 井 伸 志	人事総務部長
執行役員 営業企画室長 (新任)	ど い ぜん いち 土 井 全 一	営業企画室長

### < 監 査 役 >（平成18年5月25日付）

常 勤 監 査 役 (非改選)	おか ざき ひろあき 岡 崎 曠 敬	常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役 (非改選)	しば た かず ひこ 柴 田 和 彦	常 勤 監 査 役
監 査 役 (非改選)	しみず さだ ひこ 清 水 定 彦	監 査 役
監 査 役 (新任)	なつ め かず よし 夏 目 和 良	中部日本放送株式会社 代表取締役社長
監 査 役 (新任)	たか の しば のり 高 野 茂 徳	第一生命保険相互会社 取締役専務執行役員