



平成19年4月12日

各 位

上場会社名 株式会社 松坂屋ホールディングス  
代表者氏名 代表取締役社長 茶 村 俊 一  
コード番号 3051  
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 広報・IR室 松田 伸 治  
(TEL.052-264-7025)

### 代表取締役の異動および当社役員体制について

当社は、平成19年4月12日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員体制の内定について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動、役員体制につきましては、平成19年5月24日開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定いたします。

### 記

#### 1. 異動の理由

任期満了による退任のため

#### 2. 退任する代表取締役の氏名・役職

代表取締役 小林 允 (こばやしまこと)

代表取締役 川中英男 (かわなかひでお)

以 上

(添付資料)

- ・ 株式会社松坂屋ホールディングスの役員体制 (平成19年5月24日付)
- ・ 株式会社松坂屋の役員体制 (平成19年5月24日付) <ご参考>

## 株式会社 松坂屋ホールディングスの役員体制

### <取締役>

(平成19年5月24日)

役 職	氏 名	委 嘱 職 務 等
代表取締役会長	おか だ くに ひこ 岡 田 邦 彦	
代表取締役社長	き むら しゅんいち 茶 村 俊 一	
専務取締役	つ しま とし あき 都 島 敏 明	経営企画室、広報・IR室、 財務室担当
取締役	た ちか けん や 田 近 健 也	
取締役	あ だち しん 一 安 達 進 一	
取締役(社外)	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

### <監査役>

(新任) 常勤監査役	なか むら しゅんじ 中 村 順 司	
監査役(社外)	しみず きだ ひこ 清 水 定 彦	* 東邦瓦斯株式会社 相談役
監査役(社外)	たか の しげ のり 高 野 茂 徳	* 第一フロンティア株式会社 代表取締役社長

\* 社外取締役、社外監査役については、他の会社の役員就任状況を表記しています。

(注) 常勤監査役 岡崎曠敬および柴田和彦ならびに監査役 夏目和良は、平成19年5月24日開催予定の当社定時株主総会后、当社の監査役を辞任する予定です。

### <執行役員>

執行役員	やま かわ こう じ 山 川 浩 司	秘書・法務室長
(新任) 執行役員	まつ だ しん じ 松 田 伸 治	経営企画室長兼広報・IR室長

\* 上記の役職および委嘱職務については、平成19年5月24日開催予定の当社取締役会で正式に決定します。

株式会社 松坂屋の役員体制

<取締役および執行役員>

(平成19年5月24日)

役職と委嘱業務	氏名
代表取締役会長	おかだくにひこ 岡田 邦彦
代表取締役 社長執行役員 兼 営業統括本部長	きむらしゅんいち 茶村 俊一
取締役	つしまとしあき 都島 敏明
取締役 常務執行役員 名古屋店長	たちかけんや 田近 健也
取締役 常務執行役員 業務統括本部長	あだちしんいち 安達 進一
取締役(新任) 執行役員 財務経理部長	はやしとしやす 林 俊保
取締役(社外)	たかやまつよし 高山 剛
常務執行役員 東京地区開発・営業推進担当	ほりぐちひろつね 堀口 裕恒
常務執行役員(昇格) 営業統括本部副本部長兼法人外商統括部長	すえまつすみお夫 末松 純夫
執行役員 業務推進部長	ふるやよしゆき 古屋 義行
※1 執行役員	やまかわこうじ 山川 浩司
執行役員 人事総務部長	ふじいしんじ 藤井 伸志
執行役員 営業改革推進室長兼営業企画室長	どいぜんいち 土井 全一
(新任) 執行役員 静岡店長	たかぎやすのり 高木 泰典
※2 (新任) 執行役員 総合企画室長	まつだしんじ 松田 伸治
(新任) 執行役員 上野店長	いしのまなぶ 石野 学
(新任) 執行役員 MD本部長	くまきとし 熊木 敏

※1 株式会社松坂屋ホールディングスの執行役員を兼務(執行役員 秘書・法務室長)

※2 // (執行役員 経営企画室長兼広報・IR室長)

<監査役>

常勤監査役	しばたかずひこ 柴田 和彦
(新任) 常勤監査役	なかむらじゅんじ 中村 順司
監査役(社外)	しみずさだひこ 清水 定彦
監査役(社外)	なつめかずよし 夏目 和良
監査役(社外)	たかのしばのり 高野 茂徳

- (注) 1. 代表取締役専務執行役員 小林 允および代表取締役専務執行役員 川中英男は、平成19年5月24日開催予定の定時株主総会后、任期満了により退任する予定です。
2. 常勤監査役 岡崎曠敬は、平成19年5月24日開催予定の定時株主総会后、任期満了により退任する予定です。