



2021年4月14日

各 位

会社名 株式会社 松屋
代表者 代表取締役社長執行役員 秋田 正紀
(コード番号 8237 東証第一部)
問合せ先 総務部コーポレートコミュニケーション課
課長 関 泰程
(TEL. 代表03-3567-1211)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年4月14日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
帯刀 保憲	顧問	取締役執行役員 管理部門統括、デジタル化推進部管掌

2. 新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
森田 一則	取締役常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・ 総務部担当	常務執行役員 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・ 総務部担当

3. 実施日

2021年5月27日 定時株主総会終了後

*なお、2021年5月27日定時株主総会終了後の役員・執行役員の体制については、別紙（参考）をご覧ください。

以 上

別紙（参考）

2021年5月27日定時株主総会終了後の役員・執行役員一覧

取締役および監査役

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況等
代表取締役 社長執行役員	秋田正紀	(株)ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険(相)社外取締役
代表取締役 専務執行役員	古屋毅彦	経営企画室長、経理部管掌、 環境マネジメント部担当
取締役 常務執行役員	横関直樹	営業本部長 (株)スキャンデックス代表取締役社長
取締役 常務執行役員	森田一則	社長付、経営企画部・デジタル化推進部・ 総務部担当
取締役 上席執行役員	川合晶子	人事部・構造改革推進委員会担当
社外取締役	根津嘉澄	東武鉄道(株)代表取締役社長 社長執行役員 富国生命保険(相)社外監査役
社外取締役	柏木 斉	(株)アシックス社外取締役 (株)TBSホールディングス社外取締役 キューピー(株)社外取締役
社外取締役	吉田正子	東京海上日動火災保険(株)常務執行役員
常勤監査役	真山伸一	
社外監査役	降籬洋平	日本信号(株)取締役会長
社外監査役	古屋勝正	富国生命保険(相)常勤顧問
社外監査役	中村隆夫	和田倉門法律事務所パートナー弁護士 バリューコマース(株)社外取締役(監査等委員) (株)カヤック社外取締役(監査等委員) メディカル・データ・ビジョン(株)社外取締役

執行役員

上席執行役員	今井幸夫	経理部担当
上席執行役員	吉田 清	本店長
執行役員	柳澤昌之	総務部長
執行役員	岸 利行	本店外商事業部長