



2024年4月11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 古屋 毅彦
(コード番号 8237 東京証券取引所プライム市場)
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)

役員等の異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ

当社は、2024年4月11日開催の取締役会におきまして、下記のとおり、役員等の異動および人事異動（部長級）を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 役員等の異動（2024年5月23日開催予定の第155期定時株主総会に付議予定）

1) 新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

氏名	新役職	備考
武藤 潤	社外取締役	鹿島石油(株)代表取締役社長

2) 監査等委員である新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
柳澤 昌之	取締役(常勤監査等委員)	執行役員 総務部長、 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当

3) 退任予定取締役並びに監査等委員である新任取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
吉田 正子	社外取締役(監査等委員)	社外取締役

4) 退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
真山 伸一	顧問	取締役(常勤監査等委員)
降旗 洋平	—	社外取締役(監査等委員)

II. 新任執行役員候補者

氏名	新役職	旧役職
内沢 賢彦	執行役員 総務部長、 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当	経理部長

III. 人事異動(部長級)

氏名	新役職	旧役職
山口 慶人	経理部担当部長	経理部主計課長

IV. 実施日

2024年5月23日(木)

以上

(参考)

2024年5月23日付 役員・執行役員一覧

取締役

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況等
取締役会長 兼取締役会議長	秋田 正紀	明治安田生命保険(相)社外取締役
代表取締役 社長執行役員	古屋 毅彦	営業本部長
取締役 常務執行役員	横関 直樹	社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・広報部担当
取締役 常務執行役員	森田 一則	経営企画部・グループ政策部・サステナビリティ戦略部・ 総務部・人事部担当、経理部管掌 (株)シービーケー代表取締役会長
取締役 上席執行役員	今井 幸夫	営業副本部長、デジタル化推進部担当、 CRM推進担当
社外取締役	根津 嘉澄	東武鉄道(株)代表取締役会長 富国生命保険(相)社外監査役
社外取締役	柏木 斉	(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	石戸 奈々子	慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU 情報経営イノベーション専門職大学 BLab 所長 (株)デジタルえほん監査役
社外取締役	武藤 潤	鹿島石油(株)代表取締役社長
取締役 (常勤監査等委員)	柳澤 昌之	
社外取締役 (監査等委員)	古屋 勝正	
社外取締役 (監査等委員)	中村 隆夫	和田倉門法律事務所パートナー弁護士 メディカル・データ・ビジョン(株)社外取締役
社外取締役 (監査等委員)	吉田 正子	東京海上ミレア少額短期保険(株)常勤監査役 東京海上ウエスト少額短期保険(株)非常勤監査役 NSユニテッド海運(株)社外取締役

執行役員

上席執行役員	吉田 清	経理部担当
執行役員	岸 利行	浅草店長
執行役員	大高 壽美代	MD戦略室長、本店副店長(MD担当)
執行役員	石脇 聡子	本店長、構造改革推進委員会担当
執行役員	内沢 賢彦	総務部長、 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当