



2025年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社マツキョココカラ&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18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、2025年5月9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、2025年6月20日開催予定の当社第18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18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	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	河 合 順 子	再任 社外・独立
取 締 役	沖 山 奉 子	再任 社外・独立
取 締 役	品 田 英 明	新任 社外・独立
取 締 役	山 本 多 絵 子	新任 社外・独立

2. 第18回定時株主総会に付議する監査役候補者

監査役	奥村洋子	新任	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	

(注) 当社は、2025年2月14日付「当社組織変更及び役員人事並びに重要人事異動に関するお知らせ」にて、新任取締役候補者2名及び新任監査役候補者1名を開示しております。本開示は、当該新任候補者に加え、再任候補者を含めた全候補者が確定したため、改めてお知らせするものです。

〔ご参考〕

I. 当社監査役及び執行役員体制（予定）

1. 監査役（2025年6月20日付（第18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	小池徳子	任期中	社外・独立
監査役	渡辺昇一	任期中	社外・独立

2. 執行役員（2025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 ウエルネス戦略室 ウエ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（2025年6月13日付（第5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	松 田 崇	再任

2. 監査役（2025年6月13日付（第5回定時株主総会終了後））

監査役	本 多 寿 男	再任
-----	---------	----

3. 執行役員（2025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・ロジスティクス担当兼務	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 商品部長兼商品開発部長	山 内 太 郎	再任
執行役員 ウエルネス事業推進本部 調剤サポート事業部長	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	再任
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
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兼介護事業部長 管理本部 専門人材育成担当兼務	金 子 大 亮	再任
執行役員 営業企画本部 営業企画部長兼販促企画部長	仲 尾 武 彦	再任

以 上