



2026年5月13日

各位

会社名 株式会社マツキヨココカラ&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19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、2026年5月13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、2026年6月19日開催予定の当社第19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19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
代表取締役副社長 グループ営業企画統括	松本貴志	再任
専務取締役 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	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	品田英明	再任 社外・独立
取締役	山本多絵子	再任 社外・独立
取締役	浅見彰子	新任 社外・独立
取締役	辻田淑乃	新任 社外・独立

2. 新任社外取締役候補者略歴

【候補者①】

氏名 (生年月日)	略歴
あさみ あきこ 浅見 彰子 (1964年11月7日)	1987年4月 イーストマン・コダック株式会社入社 CPサイエンス研究部
	1997年1月 ソニー株式会社入社 VAIO事業部 設計開発部門係長
	2000年4月 同社 ニュービジネスインキュベーション室 課長
	2003年4月 同社 ウォークマン事業戦略部・商品企画 統括課長
	2004年10月 同社 研究開発本部 事業戦略部 統括課長
	2007年12月 株式会社 OKLife 設立 代表取締役
	2011年6月 OKWave株式会社 取締役 CIO
	2017年10月 タイガー魔法瓶株式会社 顧問
	2018年10月 同社 執行役員（基礎研究・知財・商品企画・ 戦略マーケティング担当）
	2019年4月 同社 取締役 （グループ事業戦略・新事業グループ等担当）
	2019年5月 同社 取締役 CMO（最高マーケティング責任者） 兼 CPO（最高商品企画責任者）
2026年4月 同社 顧問（非常勤）（現任）	
【重要な兼職の状況】 新明和工業株式会社 社外取締役	

（注1）浅見 彰子氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

（注2）同氏は、社外取締役候補者であります。

＜候補者として選任する理由＞

浅見 彰子氏は、電子機器・IT分野において事業戦略や新規事業開発に従事するとともに、企業経営にも携わるなど豊富な実務経験を有しております。また、取締役として事業戦略、マーケティング、研究開発等を統括してきております。これらの経験を踏まえ、同氏は経営に関する知見と判断能力を備えており、当社の持続的成長に資するものと期待し、社外取締役候補者として選任するものであります。

また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外取締役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第19回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

【候補者②】

氏名 (生年月日)	略歴
つじた よしの 辻田 淑乃 (1964年8月19日)	1987年3月 スイス銀証券会社入社
	1989年1月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社
	1999年6月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント
	2001年2月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント
	2002年3月 日本たばこ産業株式会社入社
	2006年6月 同社 経営企画部部長
	2014年9月 同社 コンプライアンス統括室長
	2016年4月 同社 IR広報部長
	2020年3月 株式会社ルリエ 代表取締役(現任)
	【重要な兼職の状況】 ユカイ工学株式会社 取締役CFO ユキグニファクトリー株式会社 社外取締役 プリマム株式会社 社外取締役

(注1) 辻田 淑乃氏と当社の間には特別な利害関係はございません。

(注2) 同氏は、社外取締役候補者であります。

<候補者として選任する理由>

辻田 淑乃氏は、外資系金融機関における資本市場業務の経験に加え、国内企業においては、経営企画、コンプライアンス、IR等を統括するなど、豊富な実務経験を有しております。また、現在は企業経営に携わるとともに、複数社の社外取締役として経営に参画しております。これらの経験を踏まえ、同氏は財務・資本市場に関する専門性と経営判断能力を備えており、当社の企業価値向上に資するものと期待し、社外取締役候補者として選任するものであります。

また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、高い独立性が確保されていることから、社外取締役としての選任基準の要件を満たしているものと確認し選任いたします。

なお、同氏の選任が当社第19回定時株主総会において承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします。

【ご参考】

I. 当社監査役及び執行役員体制(予定)

1. 監査役(2026年6月19日付(第19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
監 査 役	奥 村 洋 子	任期中	社外・独立

2. 執行役員（2026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 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 営業戦略室 商品戦略担当	山 内 太 郎	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（2026年6月12日付（第6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長兼務	松 田 崇	再任

2. 監査役（2026年6月12日付（第6回定時株主総会終了後））

監査役	本多寿男	任期中
-----	------	-----

3. 執行役員（2026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 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 管理本部 人材開発部長	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
執行役員 営業企画本部 海外事業部長兼FC事業部長	岡田靖広	再任
執行役員 ウエルネス事業推進本部 調剤事業部長 管理本部 専門人材育成担当兼務	初鹿妙子	再任

以上