



平成20年5月12日

各 位

会社名 株式会社 三越伊勢丹ホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼最高経営責任者
武藤 信一
(コード番号 3099 東証第一部)
問合せ先 管理本部総務部コーポレートコミュニケーショングループ 長
川野辺 浩司
TEL03-5843-5115

子会社の役員人事に関するお知らせ

当社の子会社であります 株式会社 伊勢丹は、平成20年5月12日開催の取締役会において、平成20年6月20日開催予定の定時株主総会に、下記の役員人事に関する議案を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役について (1) 重任取締役候補

取締役 武藤 信一	(むとう のぶかず	現	代表取締役社長執行役員 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役会長執行役員兼最高経営責任者 株式会社三越 社外取締役)
取締役 橋本 幹雄	(はしもと みきお	現	代表取締役副社長執行役員 人事部担当兼法人外商事業部担当)
取締役 二橋 千裕	(にはし ちひろ	現	取締役専務執行役員 営業本部長 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役)

(2) 新任取締役候補

取締役 中込 俊彦	(なかごめ としひこ	現	常務執行役員 営業本部MD統括部長)
取締役 石塚 邦雄	(いしづか くにお	株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員兼最高執行責任者 株式会社三越 代表取締役社長)	

なお、石塚 邦雄氏は社外取締役の候補であります。

(3) 退任予定取締役

取締役 小柴 和正	(こしば かずまさ	現	代表取締役会長執行役員)
取締役 渡邊 正太郎	(わたなべ しょうたろう	現	社外取締役 株式会社りそなホールディングス・ 株式会社りそな銀行 社外取締役)

なお、小柴 和正氏は代表取締役会長執行役員を退任後、同社相談役に就任予定です。

2. 監査役について
(1) 新任監査役候補

監査役 阿部 健一	(あべ けんいち	株式会社三越伊勢丹ホールディングス 常勤監査役)
--------------	----------	--------------------------

なお、阿部健一氏は社外監査役の候補であります。

(2) 退任予定監査役

監査役 二瓶 郁夫	(にへい いくお	現 監査役 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 常勤監査役 株式会社三越 監査役)
--------------	----------	---

監査役 五味 康昌	(ごみ やすまさ	現 監査役 三菱UFJ証券株式会社代表取締役会長)
--------------	----------	------------------------------

3. 平成20年6月20日付け 取締役・監査役体制について

代表取締役 会長執行役員	橋本 幹雄	(はしもと みきお)
代表取締役 社長執行役員	武藤 信一	(むとう のぶかず)
代表取締役 専務執行役員	二橋 千裕	(にはし ちひろ)
取締役 専務執行役員	大川 恵之輔	(おおかわ けいのすけ)
取締役 専務執行役員	高田 信哉	(たかだ しんや)
取締役 常務執行役員	中込 俊彦	(なかごめ としひこ)
取締役	谷野 剛	(やの たけし)
取締役	石塚 邦雄	(いしづか くにお)
常勤監査役	荒川 雅之	(あらかわ まさゆき)
監査役	飯島 澄雄	(いいじま すみお)
監査役	阿部 健一	(あべ けんいち)

6月20日開催予定の定時株主総会後の取締役会の決議をもって、橋本 幹雄氏は代表取締役会長執行役員に二橋 千裕氏は代表取締役専務執行役員に就任予定です。

本件に関するお問合せ先		
(株) 三越伊勢丹ホールディングス	管理本部総務部コーポレートコミュニケーショングループ	電話03-5843-6041
(株) 伊勢丹	総務部広報担当	電話03-5273-5320