

平成 21 年度 4 月 1 日付け  
三越伊勢丹グループの役員体制について

1. 三越伊勢丹グループの執行役員制度の変更について

株式会社三越伊勢丹ホールディングス、株式会社三越、株式会社伊勢丹では平成21年4月1日付けで、3社共通の新執行役員制度を導入いたします。

1) 新執行役員制度について

執行役員をグループの経営目標を達成するうえで重要度の高い部門の部門長と位置づけ、年度ごとに経営計画と、組織改正の趣旨に基づき執行役員の配置ポストを見直し、選任にあたっては、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会において審議してまいります。現在3社合計で62ポスト存在する執行役員ポストは、09年度には48ポスト(HDS15、三越15、伊勢丹12、関係会社6)にいたします。これにより、経営の透明性・公正性を高めるとともに、スピーディな意思決定が出来る体制を目指してまいります。執行役員は、1年任期の委任契約型とすることにより責任と権限の明確化を行います。

2) 新役員報酬制度、役員評価制度について

報酬制度、目標管理制度、評価制度を見直し、業績連動比率を高め、業績と株主価値向上に対するインセンティブ効果の拡大を目指します。

具体的には、単年度業績に連動し0～200%で変動する賞与を導入する他、株式報酬型ストックオプションの導入を行い、自社株保有ガイドラインを設定し基本報酬の1年分の三越伊勢丹ホールディングス株式を就任後4年以内に保有することを義務づけ株主との利害一致の促進を行います。

3) 三越の雇用型執行役員制度廃止について

なお、同制度の導入にあたり、三越の雇用契約型執行役員制度は2月末日をもって廃止いたします。3月1日付けで執行役員呼称が外れ、上席執行役員を執行役員に読替えます。(例:執行役員〇〇部長→〇〇部長、執行役員〇〇店長→〇〇店長、上席執行役員〇〇部長→執行役員〇〇部長)。改めて4月1日より新執行役員体制をスタートしてまいります。

## 2. 株式会社 三越伊勢丹ホールディングスの役員体制について

株式会社三越伊勢丹ホールディングスは、平成21年4月1日付けで、役員体制を以下の通りとすることを決議致しましたので、お知らせ申し上げます。

代表取締役会長執行役員 CEO	<small>むとうのぶかず</small> 武藤信一	
代表取締役社長執行役員 COO	<small>いしづかくにお</small> 石塚邦雄	
取締役	<small>にはしちひろ</small> 二橋千裕	
取締役	<small>あまのこうへい</small> 天野公平	
取締役専務執行役員	<small>たかだしんや</small> 高田信哉	経営戦略本部長
取締役常務執行役員	<small>あかまつ けん</small> 赤松 憲	管理本部長
社外取締役	<small>くろやなぎのぶ お</small> 畔柳信雄	
社外取締役	<small>みやむらしんべい</small> 宮村眞平	
社外取締役	<small>いけだもりお</small> 池田守男	
常勤監査役	<small>にいへいくお</small> 二瓶郁夫	
常勤監査役	<small>あべけんいち</small> 阿部健一	
社外監査役	<small>きたやまていすけ</small> 北山禎介	
社外監査役	<small>いじますみ お</small> 飯島澄雄	
専務執行役員	<small>おおかわけいのすけ</small> 大川恵之輔	営業政策本部長
常務執行役員	<small>しげまつ けん</small> 重松 健	営業政策本部副本部長
常務執行役員(新任)	<small>まついたつまさ</small> 松井達政	営業政策本部付き
常務執行役員(新任・昇任)	<small>なかがわとしあき</small> 中川俊明	経営戦略本部関連事業部長
執行役員	<small>わだひではる</small> 和田秀治	経営戦略本部経営企画部長
執行役員	<small>しらいとしのり</small> 白井俊徳	経営戦略本部企画推進部長
執行役員	<small>みやがわりいちろう</small> 宮川理一郎	営業政策本部営業政策部長
執行役員	<small>たきのよしお</small> 瀧野良夫	営業政策本部店舗運営部長
執行役員(新任)	(三越から派遣予定)	管理本部総務部長
執行役員	<small>やまざきしげき</small> 山崎茂樹	管理本部経理部長
執行役員	<small>なかむらまさひで</small> 中村正秀	管理本部業務部長

\*執行役員 すずき いさお 鈴木 庸 は平成21年3月31日を以って退任し、(株)三越伊勢丹ビジネス・サポート代表取締役社長に就任予定です。

### 3. 株式会社 伊勢丹の役員体制について

株式会社 伊勢丹では、平成21年4月1日付けで、役員体制を以下の通りとすることを決議致しましたので、お知らせ申し上げます。

#### 1 )取締役、監査役について

平成 21 年 3 月 30 日開催予定の臨時株主総会をへて、下記の通り選任される予定です。

<4月1日付け>

新任取締役候補 赤松 憲(現 三越伊勢丹ホールディングス取締役常務執行役員、三越取締役)

\*赤松氏は社外取締役の候補です

新任監査役候補 熊谷 勉(現 執行役員経理部長)

<3月31日付け>

退任予定取締役 大川 恵之輔(現 取締役専務執行役員)

\*引続き三越伊勢丹ホールディングス専務執行役員

高田 信哉(現 取締役専務執行役員)

\*引続き三越伊勢丹ホールディングス取締役専務執行役員

#### 2 )役員体制について

代表取締役会長執行役員	橋本幹雄	
代表取締役社長執行役員	武藤信一	
代表取締役専務執行役員	二橋千裕	営業本部長
取締役常務執行役員	中込俊彦	営業本部 MD 統括部長
社外取締役	谷野 剛	
社外取締役	石塚邦雄	
社外取締役(新任)	赤松 憲	
常勤監査役	荒川雅之	
常勤監査役(新任)	熊谷 勉	
社外監査役	飯島澄雄	
社外監査役	阿部健一	
執行役員	土方文夫	総務部長
執行役員	瀬良知也	総合企画部長兼人事部長
執行役員	近内哲也	営業本部立川店長
執行役員	松尾琢哉	営業本部浦和店長
執行役員	志村知彦	MD 統括部紳士統括部長
執行役員(新任)	鷹野正明	営業本部本店長

執行役員(新任)	たけうち とおる 竹内 徹	MD 統括部婦人統括部長
執行役員(新任)	すぎえとしひこ 杉江俊彦	MD 統括部食品統括部長

執行役員 ながさきけんいち おまたひろし やまおかひでとし くまがい つとむ  
長崎憲一、小俣裕史、山岡秀敏、熊谷 勉は 3月31日付けで退任となります。

くまがい つとむ  
熊谷 勉は退任後株式会社伊勢丹監査役へ就任の予定です。

おまたひろし  
小俣裕史は退任後も引続き、(株)東急百貨店常務執行役員の予定。

### 3) グループ役員人事について

執行役員	すぎうら すすむ 杉浦 進	(株)新潟伊勢丹代表取締役社長
執行役員	せきね じゅん 関根 純	(株)丸井今井取締役専務執行役員営業本部長
執行役員	まつうらしんいち 松浦信一	(株)岩田屋代表取締役専務執行役員営業本部長
執行役員	くろさわけいいち 黒澤慶一	(株)ゼイアール西日本伊勢丹代表取締役社長
執行役員	いとうたつや 伊藤達哉	(株)ゼイアール西日本伊勢丹専務取締役
執行役員	うらだ つとむ 浦田 努	(株)三越伊勢丹システム・ソリューションズ代表取締役社長

なお、常務執行役員 おおにし ひろし  
大西 洋、執行役員 なか ようじ  
中 陽次は、引続き株式会社三越へ派遣いたします。

\*株式会社 三越の役員体制については3月下旬の発表を予定しております。

以 上

本件に関するお問合せは下記までお願いいたします。

(株)三越伊勢丹 HDS 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 総務部広報秘書担当 電話：03-5273-5320

(株)三越 総務室広報担当 電話：03-3274-8007