

《報道用資料》

2015年4月7日  
株式会社 高島屋

**新任取締役・監査役・補欠監査役候補および  
退任予定取締役・監査役のお知らせ**

**【1】新任取締役候補**

門田 真司 [現 常務執行役員 総務本部長、業務部長、秘書室担当]  
村田 善郎 [現 常務執行役員 企画本部副本部長、経営戦略部長、IT推進室担当]

以上2名を、第149回定時株主総会（本年5月開催予定）における、取締役候補として提案の予定です。

**【2】退任予定取締役**

増山 裕 [現 取締役 関西担当]

以上1名は、第149回定時株主総会（本年5月開催予定）終結の時をもって、取締役を退任の予定です。

**【3】新任監査役候補**

鋤納 健治 [現 顧問 特命担当]

以上1名を、第149回定時株主総会（本年5月開催予定）における、監査役候補として提案の予定です。

**【4】退任予定監査役**

山辺 一三男 [現 監査役]

以上1名は、第149回定時株主総会（本年5月開催予定）終結の時をもって、監査役を退任の予定です。

**【5】新任補欠監査役候補**

菅原 邦彦 [現 公認会計士菅原邦彦事務所代表、株式会社サカタのタネ社外取締役]

以上1名を、第149回定時株主総会（本年5月開催予定）における、補欠監査役候補として提案の予定です。

以上