

2026年4月14日  
株式会社高島屋

## 監査等委員会設置会社移行後の体制ならびに取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2026年2月19日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、第160回定時株主総会で承認可決されることを条件として、「監査等委員会設置会社」へ移行することを決定いたしました。

移行後の体制ならびに第160回定時株主総会に付議する取締役候補者および退任予定取締役が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的

当社は、百貨店を中心にグループ全体で培ってきた「Takashimaya」ブランドを基軸に、各社の自立性を尊重しつつ、事業間のシナジーを最大限に発揮することにより、グループ全体の持続的な成長を実現する事業持株会社形態を採用しております。この体制の下では、グループ全体の戦略、資源配分および統制に関する意思決定を業務執行に確実につなげ、その責任を完遂していく必要があることから、業務執行側のメンバーを取締役に一定数配置してまいりました。その結果、取締役会の構成が相対的に社内出身者中心となりやすく、監督機能の実効性や意思決定プロセスにおける客観性・透明性を一層高めることが課題となっておりました。

このような状況を踏まえ、当社は、取締役会における監督機能をより強化することを目的として、「監査等委員会設置会社」へ移行することといたしました。より客観的かつ透明性の高いガバナンス体制を構築すると共に、権限委任を通じた意思決定の更なる迅速化、ならびに取締役会における経営戦略を中心とした議論を一段と充実させることで、企業価値の向上に取り組みます。

今後も、攻めと守りのコーポレートガバナンスの深化に不断の努力を続け、すべてのステークホルダーと共に豊かな未来をめざしてまいります。

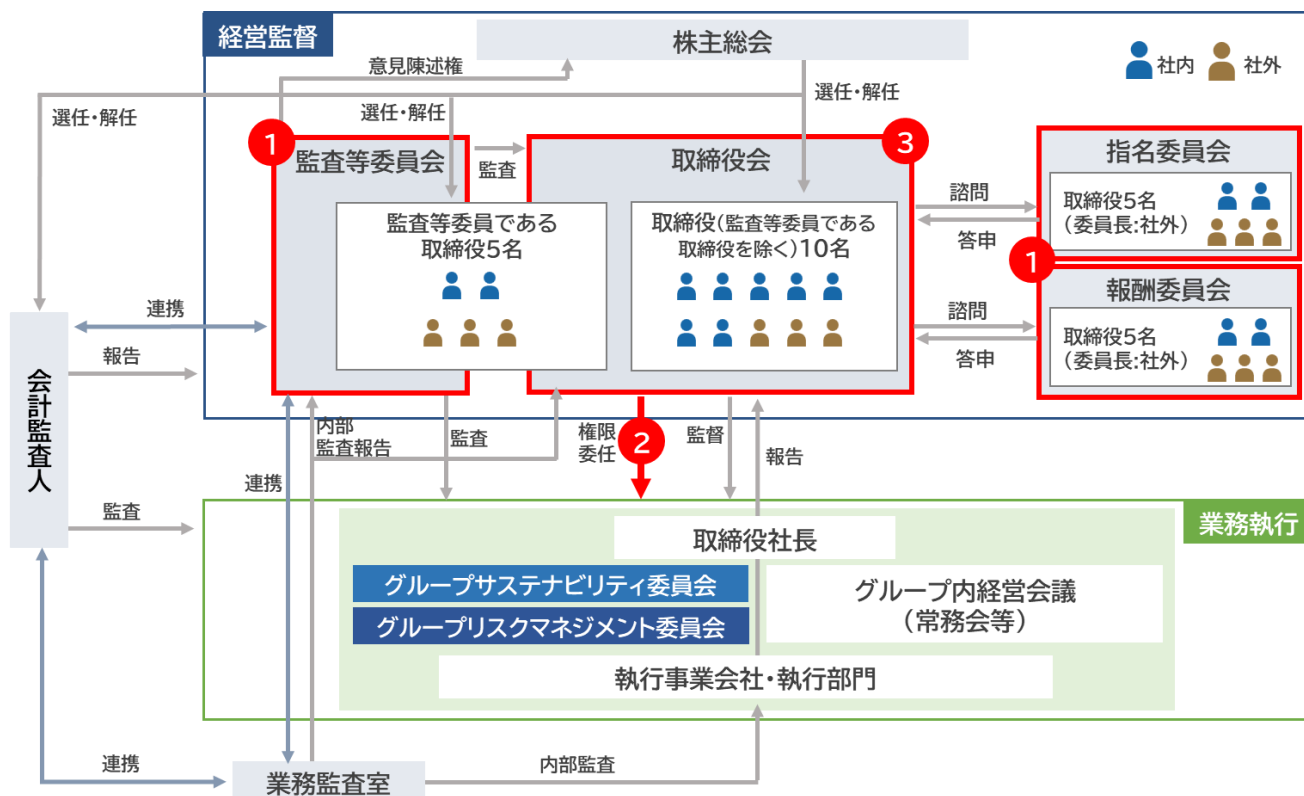
### 2. 監査等委員会設置会社への移行後の体制

監査等委員会設置会社への移行後の体制は以下のとおりです。

- ・現在の役員構成は、取締役12名（社内8名、社外4名）、監査役4名（社内2名、社外2名）の合計16名ですが、移行後の取締役は15名（社内9名、社外6名）とします。そのうち監査等委員である取締役は5名（社内2名、社外3名）とします。
- ・監査等委員会設置会社への移行後も、指名・報酬委員会を引き続き設置します。同委員会はその過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役とすることで、取締役の指名・報酬決定の客観性と透明性を高めてまいります。

(機関設計変更のポイント)

- ① 監査等委員会および社外取締役を過半数とする任意の諮問委員会設置による、取締役会の監督機能の強化、客観性・透明性の担保
- ② 重要な業務執行の決定権限委任による、意思決定・業務執行の更なる迅速化
- ③ グループ戦略を中心とした議論の充実による企業価値向上



### 3. 監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

氏名	現職務	備考
むらた よしお 村田 善郎	代表取締役社長、業務監査室担当	
まきの こういち 牧野 考一	代表取締役専務 営業本部長、ライフデザインオフィス担当	
さとう なおひろ 佐藤 尚弘	専務執行役員 企画本部長、史料館担当	新任
すぎやま ともこ 杉山 智子	代表取締役常務 総務本部長、秘書室担当	
おおかわ あきお 大川 秋生	情報システム・情報セキュリティ担当顧問	新任
きよせ まさゆき 清瀬 雅幸	取締役、東神開発株式会社 代表取締役会長	
すえよし たけひと 末吉 武嘉	高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 代表取締役社長	新任

氏名	現職務	備考
よこお けいすけ 横尾 敬介	取締役	社外
ありま あつみ 有馬 充美	取締役	社外
えびさわ みゆき 海老澤 美幸	取締役	社外

※第160回定時株主総会(2026年5月26日開催予定)における取締役候補として提案予定です。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	現職務	備考
かたおか ふじえ 片岡 不二恵	常勤監査役	新任
おかべ つねあき 岡部 恒明	常勤監査役	新任
すがはら くにひこ 菅原 邦彦	監査役	新任/社外
てらはら まきこ 寺原 真希子	監査役	新任/社外
すがひさ しゅういち 菅久 修一	—	新任/社外

※第160回定時株主総会(2026年5月26日開催予定)における取締役候補として提案予定です。

(3) 退任取締役

氏名	現職務	備考
なんば ひとし 難波 斉	取締役	
よこやま かずひさ 横山 和久	取締役	
そのだ あつひろ 園田 篤弘	取締役	
あおき かずひろ 青木 和宏	取締役	
ごとう あきら 後藤 晃	取締役	社外

※第160回定時株主総会(2026年5月26日開催予定)の終結の時をもって、取締役を退任予定です。

以上