

平成 19 年 4 月 10 日

各 位

上場会社名	株式会社 高島屋
本社所在地	大阪市中央区難波 5 丁目 1 番 5 号
代表者名	取締役社長 鈴木 弘治
コード番号	8 2 3 3
上場取引所	東証・大証各第 1 部
問合せ先	広報・IR 室長 肥塚 見春
	TEL 03-3668-7251

コーポレート・ガバナンス（経営機構）改革について

当社は、本年 5 月 22 日に開催予定の第 141 回定時株主総会での承認を前提に、以下のとおりコーポレート・ガバナンス改革を実施します。

1. ガバナンス改革の目的

お客様、株主・投資家、従業員、お取引先、地域社会といった様々なステークホルダーのご期待に迅速かつ的確に応えるべく、ガバナンス改革を実施します。

（1）取締役会の活性化・高度化

員数をスリム化した社内外の取締役によって全体最適の視点から活発な議論を行い、取締役会の活性化・高度化を図ります。

（2）経営における一層の公正性・透明性の確保

社外取締役をメンバーとする指名・報酬委員会を新設するなど、経営における公正性・透明性をより一層確保します。

（3）意思決定の迅速化・高度化

変化の速い経営環境と多様化する顧客ニーズに的確に対応するために、意思決定と施策実行のスピードアップ・高度化を図ります。

2. 具体的な取り組み内容

(1) 執行役員制度の導入

執行役員制度の導入によって、取締役の員数をスリム化し、グループ全体最適の視点から、活発な議論と適切な意思決定が行われる取締役会へ変革いたします。

取締役：取締役の員数は「15 名以内」とし、この枠内で最適な経営体制を構築してまいります（19 年 5 月スタートの新体制では 10 名の選任を予定）。また広い視点に立った有益な助言を得ることを企図して社外取締役を 3 名選任いたします。

執行役員：所管部門の業務執行に専念するものとし、必要に応じて「上席執行役員」を配置いたします（19 年 5 月スタートの新体制では 2 名の上席執行役員、13 名の執行役員の選任を予定）。また執行役員の身分は取締役に準じた委任契約関係とします。

(2) 取締役会から業務執行ラインへの権限委譲

取締役会決議事項の一部を業務執行ラインへ権限委譲し、意思決定・施策実行のスピードアップを図ります。

(3) 取締役（執行役員を含む）の任期短縮

取締役（執行役員を含む）の任期を1年に短縮することで、事業年度毎の責任を明確にし、最適な経営体制を機動的に構築してまいります。

(4) 役員報酬制度改革

業績向上、企業価値向上に向けたインセンティブを強化するために、現行の役員報酬制度を刷新いたします。具体的には以下のとおりです。

業績連動型報酬体系の導入

単年度の業績に応じて支給する変動報酬部分の比率を、現行より拡大いたします。

役員退職慰労金制度の廃止

本年5月22日の定時株主総会日をもって廃止いたします。

自社株式取得報酬の支給

株主・投資家の皆様と利益やリスクの共有化を図り、中長期的な業績向上への取り組みを促すことを目的に、役員退職慰労金の代替として導入いたします。

代表取締役の報酬開示

20年2月期より、代表取締役の個別報酬額を「事業報告」にて開示いたします。

(5) 指名・報酬委員会の設置

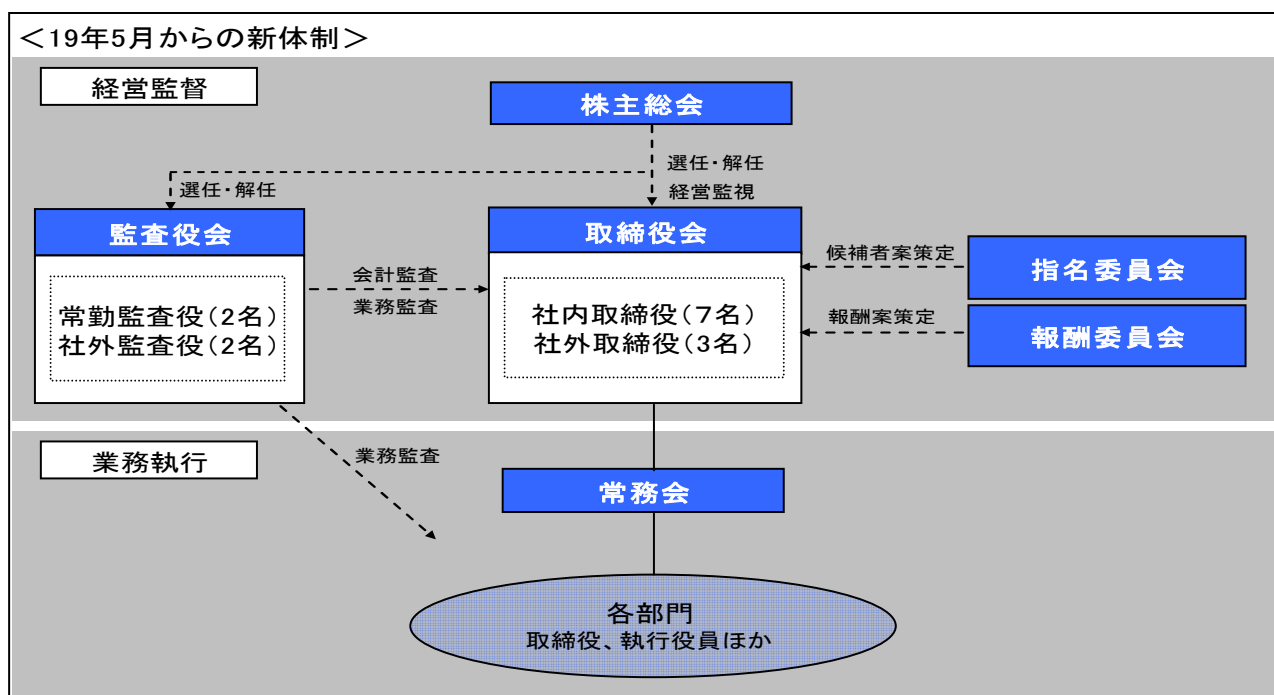
取締役会の諮問機関として、社外取締役をメンバーとする「指名委員会」「報酬委員会」を設置し、経営体制や役員報酬の決定プロセスにおける公正性・透明性を確保いたします。

指名委員会の設置

新たに社外取締役が参画する「指名委員会」を設置いたします。同委員会では、取締役・執行役員の候補者案・人事案、主要子会社の代表者案を審議いたします。

報酬委員会の設置

現行の報酬検討会を改組し、社外取締役を委員長とする「報酬委員会」を設置いたします。同委員会では、取締役・執行役員の評価及び個人別報酬額について審議いたします。



上記コーポレート・ガバナンス改革に伴い、以下のとおり役員の人事異動を内定しましたので、あわせてご報告いたします。

役員の異動

平成 19 年 5 月 22 日開催の定時株主総会における役員の異動

(1) 新任取締役候補

おお さと まさ あき
大 里 正 明

〔現 役員待遇 管理本部副本部長兼総務部長〕

なか じま かおる
中 島 馨

〔現 社外監査役、弁護士〕

おお や えい こ
大 宅 映 子

〔現 株式会社日本インフォメーション・システムズ代表取締役、
有限会社オフィスE代表取締役、
株式会社大宅映子事務所代表取締役、株式会社資生堂社外監査役〕

すえ よし たけ じろう
末 吉 竹二郎

〔現 国際連合環境計画・金融イニシアチブ特別顧問〕

(2) 新任監査役候補

やま べ い さ お
山 辺 一三男

〔現 監査役付〕

たき い しげ お
滝 井 繁 男

〔現 弁護士
前 最高裁判所判事〕

む とう えい じ
武 藤 英 二

〔現 株式会社 NTT データ経営研究所取締役会長
元 日本銀行理事〕

(補欠監査役)

まえ だ かつ み
前 田 勝 己

〔元 朝日監査法人 (現あずさ監査法人) 本部理事〕

(3) 退任予定取締役

うえ の やす ひさ
上 野 恭 久

〔現 取締役 アジアプロジェクト担当〕

おお にし のり お
大 西 哲 夫

〔現 取締役 〕

しょう まさ よし
鐘 政 良

〔現 取締役〕

こ ばやし たま お
小 林 玉 夫

〔現 社外取締役〕

ほし 星	の 野	まさ 正	ひろ 宏	〔現 社外取締役〕
よし 吉	だ 田	じ 二	ろう 郎	〔現 社外取締役〕
くに 國	さわ 澤	けん 謙	じ 二	〔現 取締役 美術部担当〕
にし 西	の 野	てる 輝	お 雄	〔現 取締役 大阪店長〕
ほり 堀	え 江	まさ 正	し 司	〔現 取締役 株式会社アール・ティー・コーポレーション取締役社長 (代表取締役)〕
い 猪	かり 狩	みつ 光	や 也	〔現 取締役 購買本部担当〕
みや 宮	うち 内	よし 良	お 雄	〔現 取締役 〕
し 清	みず 水	たかし 隆		〔現 取締役 高島屋クレジット株式会社取締役社長 (代表取締役)〕
ます 増	だ 田	たか 容	ひさ 久	〔現 取締役 企画本部財務グループ長〕
お 小	また 俣	かある 薫		〔現 取締役 横浜店長〕
ます 増	やま 山	ゆたか 裕		〔現 取締役 大阪店新本館計画室長兼大阪店副店長〕

(4) 退任予定監査役

また 俣	の 野	ひろし 宏		〔現 監査役〕
さ 佐	えき 伯	なお 尚	たか 孝	〔現 社外監査役〕
なか 中	じま 島	かある 馨		〔現 社外監査役〕

平成 19 年 5 月 22 日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、選任を予定している執行役員

にしの てる お
上席執行役員 西野 輝雄〔現 取締役 大阪店長〕

まつもと やす ひこ
上席執行役員 松本 靖彦〔現 企画本部副本部長〕

ますだ たか ひさ
執行役員 増田 容久〔現 取締役 企画本部財務グループ長〕

おまた かおる
執行役員 小俣 薫〔現 取締役 横浜店長〕

ますやま ゆたか
執行役員 増山 裕〔現 取締役 大阪店新本館計画室長兼大阪店副店長〕

にしむら たけし
執行役員 西村 健〔現 役員待遇 MD本部副本部長〕

あだち むね き
執行役員 安達 宗樹〔現 東京店長〕

ひさすえ ひろ ふみ
執行役員 久末 裕史〔現 購買本部長〕

あけひ じつ や
執行役員 明比 実也〔現 人事部長〕

まつばら ひさ お
執行役員 松原 久男〔現 京都店長〕

こじま かず ひこ
執行役員 小島 一彦〔現 宣伝部長〕

すきのう けん じ
執行役員 鋤納 健治〔現 企画本部開発・関連事業グループ長〕

うちの ゆき お
執行役員 内野 幸夫〔現 新宿店長〕

いしはら りょう じ
執行役員 石原 亮治〔現 営業企画部長〕

こえづか み はる
執行役員 肥塚 見春〔現 広報・IR室長〕

以上