

2013年5月9日

各位

本社所在地 大阪市中央区十二軒町5-12  
 上場会社名 株式会社マダム  
 代表者名 社長執行役員 西村元延  
 証券コード 4917 東証第1部  
 問合わせ先 広報IR室長 重村勝俊  
 (TEL.06-6767-5020)

**役員の変動および人事変動のお知らせ**

当社は、2013年5月9日開催の取締役会において、役員の変動および人事変動を下記のとおり決議内定いたしましたので、お知らせいたします。

新任取締役および新任監査役の選任については、2013年6月21日開催予定の定時株主総会に付議され、その選任および異動は2013年6月21日になります。

1. 役員の変動(5月22日付)

(1) 取締役の担当変更

(注) 下線部分は変更箇所

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
桃田 雅好	取締役 専務執行役員	経営企画室統括 経営企画室担当	取締役 専務執行役員	<u>海外事業部、グローバルEビ ジネス室、経営企画室統括</u> <u>海外事業部、グローバルEビ ジネス室、経営企画室担当</u>

(2) 新任執行役員

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
有地 達也	<u>常務執行役員</u>	<u>海外事業部、グローバルEビ ジネス室統括</u> <u>海外事業部、グローバルEビ ジネス室担当</u>	<u>総経理</u>	<u>マダムチャイナ</u> <u>中山麗達(中国)</u>

有地 達也氏については、2013年4月24日にマダムチャイナの総経理を退任し、2013年5月22日に中山麗達(中国)の総経理を退任予定です。

2. 役員の変動(6月21日付)

(1) 取締役の昇任

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
桃田 雅好	取締役 <u>副社長執行役員</u>	<u>役員秘書室、経営企画室統括</u> <u>役員秘書室、経営企画室担当</u>	取締役 専務執行役員	経営企画室統括 経営企画室担当

(2) 取締役の担当変更

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
岡田 和喜	取締役 常務執行役員	リソース管理統括 法務室、 <u>広報IR室</u> 担当	取締役 常務執行役員	リソース管理統括 法務室担当

(3) 新任取締役候補(※)

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
中島 賢	<u>取締役(社外)</u>	—	—	—

中島 賢氏の略歴については、別紙をご参照ください。

#### (4)新任監査役候補(※)

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
斉藤 嘉昭	監査役(常勤)	—	取締役 常務執行役員	役員秘書室統括 広報 IR 室、役員秘書室担当
辻村 幸宏	監査役(社外)	—	—	—

辻村 幸宏氏の略歴については、別紙をご参照ください。

#### (5)退任予定取締役および監査役

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
斉藤 嘉昭	監査役(常勤)	—	取締役 常務執行役員	役員秘書室統括 広報 IR 室、役員秘書室担当
田村 敏和	—	—	取締役(社外)	—
安井 博史	—	—	監査役(常勤)	—
小寺 一矢	—	—	監査役(社外)	—

※新任取締役、新任監査役の選任については、2013年6月21日開催予定の定時株主総会に取締役選任議案、監査役選任議案として付議され、その選任および異動は2013年6月21日になります。

#### 3.人事異動(7月1日付)

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
浅井 昭人	部長	第一チェーンストア営業部	支店長	中部支店
杉本 哲彦	支店長	中部支店	代表取締役社長	株式会社ピアセラボ

杉本 哲彦氏については、2013年6月14日に株式会社ピアセラボの代表取締役社長を退任予定です。

#### 4.子会社役員の異動(6月14日付)

氏名	新		旧	
	会社	役職	会社	役職
中本 宏	株式会社ピアセラボ	代表取締役社長	株式会社ピアセラボ	専務取締役

株式会社ピアセラボの役員異動については、2013年6月14日開催予定の定時株主総会に役員選任議案として付議され、その選任および異動は2013年6月14日になります。

以上

別紙

取締役(社外)候補者略歴

中島 賢(なかじま さとし)	
生年月日	1953年12月8日生
職歴	1976年4月 大阪瓦斯株式会社入社
	2000年6月 大阪ガスセキュリティサービス株式会社取締役
	2004年6月 大阪瓦斯株式会社秘書部長
	2007年6月 同社執行役員
	2008年6月 同社常務執行役員
	2008年7月 社団法人日本ガス協会常務理事
	2011年4月 株式会社オーガス総研取締役会長(現在に至る)

監査役(社外)候補者略歴

辻村 幸宏(つじむら ゆきひろ)	
生年月日	1976年12月11日生
職歴	2002年10月 大阪弁護士会登録、小寺一矢法律事務所入所
	2009年10月 非常勤裁判官(民事調停官)任官(現在に至る)
	2013年4月 辻村幸宏法律事務所開設(現在に至る)