

2014年4月30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)

役員の異動のお知らせ

当社は、2014年4月30日開催の取締役会において、役員の異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。

新任取締役の選任については、2014年6月24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2014年6月24日になります。

1. 役員の異動(6月24日付)

(1) 新任取締役候補

(注)下線部分は変更箇所

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
北村 達芳	取締役 常務執行役員	人事部、総務部、 <u>CS統括部</u> 、 法務室統括・担当 兼 人事部長	常務執行役員	人事部、総務部、法務室統括・ 担当 兼 人事部長
長尾 哲	<u>取締役(社外)</u>	—	—	—

※長尾 哲氏の略歴については下記をご参照ください。

(2) 退任予定取締役

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
岡田 和喜	—	—	<u>取締役</u> <u>常務執行役員</u>	<u>CS統括部統括・担当</u>
塚田 彊	顧問	—	<u>取締役(社外)</u>	—

※塚田 彊氏については2014年7月1日に顧問に就任予定です。

(3) 退任予定監査役

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
松尾 隆治	—	—	<u>監査役(常勤)</u>	—

※取締役(社外)候補者略歴

長尾 哲(ながお さとし)	
生年月日	1946年10月29日生
職歴	1969年4月 トヨタ自動車販売株式会社入社(現 トヨタ自動車株式会社)
	1996年1月 同社部長職
	2001年1月 KDDI株式会社入社 同社経営戦略本部長
	6月 同社執行役員常務
	2003年4月 同社執行役員専務
	2003年6月 同社取締役
	2005年6月 同社代表取締役執行役員副社長(CFO) (2010年6月まで)
	8月 社団法人(現 公益社団法人)経済同友会幹事
2007年6月 株式会社 KDDI エボルバ代表取締役会長(兼任)	

以上