

ファミリーマート

I. 取締役の異動

(1) 2016年5月26日(予定)定時株主総会終了後

氏名	新業務	旧業務
北村 喜美男	顧問	取締役 常務執行役員 管理本部長 (兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 (兼)業務プロセス改善委員長 (兼)社会・環境委員長

II. 取締役の新任

(1) 2016年5月26日(予定)定時株主総会終了後

氏名	新業務	旧業務
澤田 貴司	取締役 専務執行役員 社長付	顧問(※1)
中出 邦弘	取締役 常務執行役員 管理本部長(兼)リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 (兼)業務プロセス改善委員長(兼)社会・環境委員長	顧問(※2)

(※1)澤田氏は、2016年3月1日付で当社顧問に就任。

(※2)中出氏は、2016年5月1日付で当社顧問に就任。

III. 社外取締役の新任(2016年5月26日(予定)定時株主総会終了後)

渡辺 章博(現:GCA サヴィアン株式会社 代表取締役)

IV. 執行役員の昇格

(1) 2016年3月1日付

氏名	新業務	旧業務
三澤 健司	上席執行役員 システム本部長代行(兼)システム開発部長	執行役員 システム本部長代行(兼)システム開発部長
澤田 浩	上席執行役員 総合企画部 経営企画室長	執行役員 総合企画部 経営企画室長

V. 執行役員の新任及び異動

(1) 2016年3月1日付

氏名	新業務	旧業務
足立 幸隆	執行役員 商品本部 中食構造改革推進部長	審議役 商品本部 中食構造改革推進部長
叶田 義春	執行役員 総合企画部 マーケティング室長	審議役 総合企画部 マーケティング室長
村井 律夫	執行役員 営業本部 営業推進部長	審議役 営業本部 営業推進部長

(2) 2016年4月1日付

氏名	新業務	旧業務
佐藤 英成	上席執行役員 商品本部長補佐	伊藤忠商事株式会社 食品流通部門 食品流通部門長代行
平松 和高	執行役員 総合企画部長補佐 (兼)新規事業開発本部 関係会社管理部長	伊藤忠商事株式会社 食品流通部門 食品開発部長代行

VI. 監査役の異動

(1) 監査役の新任(2016年5月26日(予定)定時株主総会終了後)

氏名	新業務	旧業務
馬場 康弘	監査役(常勤)	伊藤忠商事株式会社 統合リスクマネジメント部長

(2) 監査役の退任(2016年5月26日(予定)定時株主総会終了後)

田辺 則紀(2016年5月26日(予定)定時株主総会終了後に、当社顧問に就任予定)

館岡 信太郎(2016年5月26日(予定)定時株主総会終了後に、当社顧問に就任予定)