

ユニー・ファミリーマート・ホールディングス

I. ファミリーマート

1. 人事異動

(1)取締役の異動(2017年3月1日付)

氏名	新業務	現業務
加藤 利夫	取締役 専務執行役員 総合企画部長	取締役 専務執行役員 総合企画部長、営業本部管掌
本多 利範	取締役 専務執行役員 社長補佐	取締役 専務執行役員 商品本部長 (兼)物流・品質管理本部長 (兼)海外AFC商品推進部長(兼)中食構造 改革委員長
中出 邦弘	取締役 常務執行役員 経理財務本部長(兼)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) 社会・環境委員長	取締役 常務執行役員 経理財務本部長

(2)取締役の異動(2017年4月1日付)

氏名	新業務	現業務
中出 邦弘	取締役 常務執行役員 経理財務本部長	取締役 常務執行役員 経理財務本部長(兼) 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)社 会・環境委員長

(3)取締役の新任(2017年4月1日付) ※2017年2月10日の臨時株主総会にて選任予定

氏名	新業務	現業務
久保 勲	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)社会・環境委員長 (兼)総合企画部長補佐	伊藤忠商事株式会社
細見 研介	取締役(非常勤)	伊藤忠商事株式会社

(4)常務執行役員の異動(2017年3月1日付)

氏名	新業務	現業務
中平 義人	常務執行役員 国内AFC事業推進部長	常務執行役員 営業本部長補佐 (兼)開発本部長補佐

(5)常務執行役員の新任(2017年3月1日付)

氏名	新業務	現業務
佐藤 英成	常務執行役員 商品本部長(兼)物流・品質管理本部長 (兼)海外AFC商品推進部長 (兼)中食構造改革委員長	上席執行役員 商品本部長補佐

(6)上席執行役員の異動(2017年3月1日付)

氏名	新業務	現業務
中尾 浩宣	上席執行役員 統合本部付部長	取締役 上席執行役員 営業本部長補佐(兼)開発本部長補佐
岩切 公愛	上席執行役員 関西第2ディストリクト統括部長	上席執行役員 関西第3ディストリクト統括部長
三澤 健司	上席執行役員 システム開発部長	上席執行役員 システム本部長代行 (兼)システム開発部長
齋藤 泰壽	上席執行役員 特命事項担当	上席執行役員 新規事業開発本部長補佐

(7)上席執行役員の新任(2017年3月1日付)

氏名	新業務	現業務
足立 幸隆	上席執行役員 商品本部 中食構造改革推進部長	シニアオフィサー 商品本部 中食構造改革推進部長

※取締役の退任(2017年2月28日付)

- ・取締役 常務執行役員 小松崎行彦
(現: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)社会・環境委員長)
- ・取締役 上席執行役員 林広章(現:CKS営業推進部長)(※)
- ・取締役 上席執行役員 中尾浩宣
- ・取締役(非常勤) 高垣晴雄

(※)林広章は、2017年3月1日のエヌフーズの臨時株主総会決議後の同社取締役会において、代表取締役社長に就任予定。

II. ユニ

1. 組織改編(2017年2月21日付)

■目的

- ・利益の源泉である店舗と、各店舗の利益達成を最大限サポートするための組織の集合体である本社・本部各組織の位置付けと役割、責任と権限を明確にする。
- ・現行の本部・部の組織を統合することで意思決定と実行のスピードを上げ、目標を必達し得る組織とする。

■内容

【本社】

- ・経営企画本部と関係会社管理本部を統合し、経営企画本部とする。
- ・業務サポート本部とIT物流本部を統合し、業務本部に改称。

【経営企画本部】

- ・関係会社管理部と国際部を統合し、関係会社管理部とする。

【営業統括本部】

- ・アピタ営業本部、ピアゴ営業本部を廃止。
- ・アピタ営業本部の山静営業部とピアゴ営業本部の山静営業部を統合し、山静営業部を配置。
- ・開発・テナント本部を開発本部とテナント本部に分け、開発部、テナント部を廃止。
- ・テナント本部に企画部を新設。
- ・衣料・住関本部の衣料部と住関部を廃止し、住関担当を配置。
- ・ECビジネス部をIT物流本部から営業統括本部に移管。

2. 人事異動

(1) 取締役の異動(2017年2月21日付)

氏名	新業務	現業務
梅本 稔	取締役上席執行役員 営業統括本部 テナント本部長	取締役執行役員 営業統括本部 アピタ営業本部長
彦坂 慶太	取締役上席執行役員 営業統括本部 衣料・住関本部長	取締役執行役員 営業統括本部 衣料・住関本部長 (兼)衣料部長 (兼)アピタ衣料部長
村瀬 毅	取締役上席執行役員 営業統括本部長付 ピアゴ担当	取締役執行役員 営業統括本部 ピアゴ営業本部長
高橋 順	取締役上席執行役員 経営企画本部長	取締役執行役員 経営企画本部長

伊藤 勝夫	取締役上席執行役員 経営企画本部 経営政策部長	取締役執行役員 経営企画本部 経営政策部長
西脇 幹雄	取締役上席執行役員 経理財務本部 財務部長	取締役執行役員 経理財務本部 財務部長 (兼)関係会社管理本部 関係会社管理部長

(2)上席執行役員の異動(2017年2月21日付)

氏名	新業務	現業務
近藤 英樹	上席執行役員 営業統括本部 開発本部長	執行役員 営業統括本部 開発・テナント本部長 (兼)開発部長 (兼)店舗開発部長
田中 稔	上席執行役員 業務本部長	執行役員 業務サポート本部長
角田 吉隆	上席執行役員 業務本部長付 情報システム担当	執行役員 IT物流本部長 (兼)情報システム部長
岸本 敬三	上席執行役員 営業統括本部長付 ECビジネス担当	執行役員 IT物流本部 ECビジネス部担当
澤田 泰次	上席執行役員 営業統括本部長付 北陸営業部担当	執行役員 営業統括本部 北陸担当 (兼)アピタ営業本部 北陸営業部長 (兼)ピアゴ営業本部 北陸営業部長
横溝 淳史	上席執行役員 営業統括本部長付 アピタ横浜綱島店担当	執行役員 営業統括本部 関東担当 (兼)アピタ営業本部 関東営業部長 (兼)関東北営業部長
小野 広幸	上席執行役員 営業統括本部 山静営業部長	執行役員 営業統括本部 山静担当 (兼)アピタ営業本部 山静営業部長

百瀬 則子	上席執行役員 業務本部 CSR部長	執行役員 業務サポート本部 CSR 部長
坂野 達哉	上席執行役員 経営企画本部 関係会社管理部長	執行役員 関係会社管理本部長 (兼)関連事業部長 (兼)カルチャープロジェクト担当部長 (兼)ファイブラボプロジェクト担当部長 (兼)アミューズメント事業部長
浅井 和彦	上席執行役員 営業統括本部 テナント本部 企画部長	執行役員 営業統括本部 開発・テナント本部 テナント部長
酒井 芳郎	上席執行役員 営業統括本部 衣料・住関本部 住関担当	執行役員 営業統括本部 衣料・住関本部 住関部長 (兼)アピタ住関部長
竹下 誠一郎	上席執行役員 経営企画本部 経営企画部長	執行役員 経営企画本部 経営企画部長
伊藤 徹	上席執行役員 営業統括本部 NCSM 担当	執行役員 営業統括本部 NCSM 担当
渡邊 昌彦	上席執行役員 営業統括本部 食品本部長	執行役員 営業統括本部 食品本部長 (兼)アピタ食品部長

(3)取締役の新任(2017年3月1日付) ※2017年2月10日の臨時株主総会にて選任予定

氏名	新業務	現業務
田中 稔	取締役 上席執行役員 業務本部長	上席執行役員 業務本部長
竹下 誠一郎	取締役 上席執行役員 経営企画本部 経営企画部長	上席執行役員 経営企画本部 経営企画部長
中山 勇	取締役	ユニー・ファミリーマートホールディングス 株式会社 代表取締役副社長 (兼)株式会社ファミリーマート 代表取締役会長

(4) 上席執行役員の異動(2017年3月1日付)

氏名	新業務	現業務
梅本 稔	上席執行役員 営業統括本部 テナント本部長	取締役 上席執行役員 営業統括本部 テナント本部長
彦坂 慶太	上席執行役員 営業統括本部 衣料・住関本部長	取締役 上席執行役員 営業統括本部 衣料・住関本部長
村瀬 毅	上席執行役員 営業統括本部長付 ピアゴ担当	取締役 上席執行役員 営業統括本部長付 ピアゴ担当

(5) 顧問の新任(2017年2月28日付)

・顧問 古角保(旧:社外取締役)

・顧問 田島和憲(旧:社外監査役)

※取締役の退任(2017年2月28日付)

・取締役 上席執行役員 梅本稔

・取締役 上席執行役員 村瀬毅

・取締役 上席執行役員 彦坂慶太

・取締役 高柳浩二

・社外取締役 古角保

・社外監査役 田島和憲