

2025 年 2 月 20 日

2025 年 4 月 1 日付の役員・審議役の体制について、本日追加の決議がなされましたので、以下のとおりご案内申し上げます。

記

1. 役員の委嘱業務      **※現任から変更となる部分を太字にて記載**

現任の管轄下組織長兼務が変更となる役員は下記のとおり。

|         | 新任                                                  | 現任                              |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ・ 丸尾 泰久 | 執行役員<br>西日本営業部門長代行<br>ロジスティクス統括<br><b>兼 3PL事業部長</b> | 執行役員<br>西日本営業部門長代行<br>ロジスティクス統括 |
| ・ 吉村 直亮 | 執行役員<br>管理管掌補佐<br><b>兼 管理部長</b>                     | ／ 審議役<br>東日本営業部門 管理部長           |

※上記以外の役員については、2024 年度の管轄下組織長兼務を継続するため、添付資料「取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表」を参照。

2. 審議役の退任（退任は 2025 年 3 月 31 日付）

|          | 現任                               |
|----------|----------------------------------|
| ・ 川崎 勝則  | 審議役<br>東日本営業部門 東北エリア統括補佐         |
| ・ 宮本 修一  | 審議役<br>広域営業部門長補佐<br>チェーン事業改革推進担当 |
| ・ 野々村 孝志 | 審議役<br>生鮮管掌補佐                    |

現任

- ・ 大橋 美知      審議役  
次世代ビジネス管掌補佐
- ・ 田野 篤司      審議役  
西日本営業部門長補佐  
商品・営業推進担当

### 3. 新任審議役およびその委嘱業務

新任

現任

- ・ 本司 博      審議役      /      伊藤忠商事株式会社  
生鮮管掌補佐  
兼 生鮮食材部長

### 4. 審議役の委嘱業務

※現任の管轄下組織長兼務の内容が変更・追加となる部分を太字にて記載

新任

現任

- ・ 岩澤 宏哲      審議役      /      審議役  
業務用管掌補佐      業務用管掌補佐  
兼 外食流通統括      兼 外食流通統括  
**兼 外食流通第2営業部長**
- ・ 村上 達則      審議役      /      審議役  
生鮮管掌補佐      ロジスティクス管掌付  
兼 業務用管掌補佐      **兼 ロジスティクス企画部長**  
**兼 生鮮受発注業務部長**
- ・ 玉田 功      審議役      /      審議役  
西日本営業部門      西日本営業部門  
近畿エリア統括補佐      近畿エリア統括補佐  
兼 大阪支店長      兼 大阪支店長  
**兼 近畿広域支店長**
- ・ 萱谷 康彦      審議役      /      審議役  
**東日本営業部門**      西日本営業部門  
**管理部長**      管理部長

|          | 新任                             |   | 現任                                                |
|----------|--------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| ・ 中村 一郎  | 審議役<br>管理管掌補佐<br>リスクマネジメント担当   | ／ | 審議役<br>管理管掌補佐<br><b>兼 法務・コンプライアンス部長</b>           |
| ・ 小松崎 義則 | 審議役<br>東日本営業部門長補佐<br>ロジスティクス統括 |   | 審議役<br>東日本営業部門長補佐<br>ロジスティクス統括<br><b>兼 物流推進部長</b> |

※上記以外の審議役については、2024 年度の管轄下組織長兼務を継続するため、添付資料「取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表」を参照。

《添付資料》

- ・ 取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表

以上

取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表（2025年4月1日付）

※前回申請から追加した部分を太字にて記載

〔取締役〕

| 役職名      | 氏名     |
|----------|--------|
| 代表取締役会長  | 佐々木 淳一 |
| 代表取締役社長  | 服部 真也  |
| 取締役副社長   | 宇佐美 文俊 |
| 取締役      | 高倍 正浩  |
| 取締役      | 奥川 洋介  |
| 取締役      | 布施 和博  |
| 取締役      | 見留 正俊  |
| 取締役      | 佐藤 一嘉  |
| 取締役      | 西川 大輔  |
| 取締役(非常勤) | 中村 洋幸  |
| 取締役(非常勤) | 太田 喜朗  |

〔監査役〕

| 役職名      | 氏名    |
|----------|-------|
| 監査役      | 高野 哲朗 |
| 監査役      | 蔵部 雅巳 |
| 監査役(非常勤) | 豊田 雄一 |

〔執行役員〕

| 役職名            | 氏名     | 担当業務                           |
|----------------|--------|--------------------------------|
| 社長執行役員<br>CEO  | 服部 真也  | 経営全般 兼 次世代ビジネス管掌               |
| 副社長執行役員<br>CLO | 宇佐美 文俊 | 社長補佐                           |
| 専務執行役員         | 高倍 正浩  | 総合企画・ICT管掌                     |
| 常務執行役員         | 奥川 洋介  | 総合企画・ICT管掌補佐 兼 ICT統括           |
| 常務執行役員         | 布施 和博  | 東日本営業部門長                       |
| 常務執行役員         | 見留 正俊  | 広域営業部門長                        |
| 常務執行役員         | 佐藤 一嘉  | 管理管掌                           |
| 常務執行役員         | 松本 和宏  | 業務用管掌                          |
| 常務執行役員         | 山本 泰之  | ロジスティクス管掌 兼 物流拠点整備推進室長         |
| 常務執行役員         | 神 慶照   | 西日本営業部門長                       |
| 執行役員           | 西川 大輔  | 人事・総務管掌                        |
| 執行役員           | 三木田 哲夫 | 生鮮管掌                           |
| 執行役員           | 和込 龍裕  | 西日本営業部門長代行 近畿エリア統括             |
| 執行役員           | 秋山 剛   | CVS営業部門長補佐 CVS事業改革担当           |
| 執行役員           | 丸尾 泰久  | 西日本営業部門長代行 ロジスティクス統括 兼 3PL事業部長 |
| 執行役員           | 高橋 宏典  | 東日本営業部門長代行 関東第2エリア統括           |
| 執行役員           | 淵之上 明生 | 商品統括・マーケティング管掌                 |
| 執行役員           | 尾方 高輝  | 西日本営業部門長代行 中四国エリア統括            |
| 執行役員           | 赤羽 勉   | 東日本営業部門長代行 東北エリア統括             |
| 執行役員           | 福岡 良博  | 総合企画・ICT管掌補佐 兼 総合企画部長          |
| 執行役員           | 中山 孝博  | ロジスティクス管掌補佐 兼 CVSロジスティクス統括     |
| 執行役員           | 吉村 直亮  | 管理管掌補佐 兼 管理部長                  |
| 執行役員           | 菊池 秀弥  | CVS営業部門長                       |

〔審議役〕

| 役職名 | 氏名      | 担当業務                                |
|-----|---------|-------------------------------------|
| 審議役 | 岩澤 宏哲   | 業務用管掌補佐 兼 外食流通統括 兼 外食流通第2営業部長       |
| 審議役 | 西潟 修治   | 商品統括・マーケティング管掌補佐 兼 菓子MS部長           |
| 審議役 | 村上 達則   | 生鮮管掌補佐 兼 業務用管掌補佐 兼 生鮮受発注業務部長        |
| 審議役 | 吉川 聡    | 東日本営業部門長補佐 関東第1エリア統括                |
| 審議役 | 神保 有和   | ㈱ワンダーチルドニア 出向（代表取締役CEO）             |
| 審議役 | 中村 公明   | ㈱ドルチェ 出向（代表取締役社長）                   |
| 審議役 | 齋藤 伸一   | 日本アクセス北海道㈱ 出向（代表取締役社長）              |
| 審議役 | 古澤 慎介   | ジャパンフードサプライ㈱ 出向（取締役）                |
| 審議役 | 玉田 功    | 西日本営業部門 近畿エリア統括補佐 兼 大阪支店長 兼 近畿広域支店長 |
| 審議役 | 萱谷 康彦   | 東日本営業部門 管理部長                        |
| 審議役 | 中村 一郎   | 管理管掌補佐 リスクマネジメント担当                  |
| 審議役 | 市原 幸司   | 西日本営業部門 中四国エリア統括補佐 兼 中四国第2広域支店長     |
| 審議役 | 荒井 敏    | 商品統括・マーケティング管掌補佐 兼 商品開発部長           |
| 審議役 | 宮野 誠    | 商品統括・マーケティング管掌補佐 兼 チルド食品MS部長        |
| 審議役 | 小松崎 義則  | 東日本営業部門長補佐 ロジスティクス統括                |
| 審議役 | 小名川 裕二郎 | 総合企画・ICT管掌補佐 営業戦略担当                 |
| 審議役 | 川端 康志   | 人事・総務部長                             |
| 審議役 | 木菱 俊司郎  | CVS営業部門長補佐 CVS営業統括担当 兼 CVS第1営業部長    |
| 審議役 | 本司 博    | 生鮮管掌補佐 兼 生鮮食材部長                     |
| 審議役 | 巴山 孝信   | 業務用管掌付 デリカ・原料統括                     |
| 審議役 | 塩見 茂之   | 西日本営業部門長補佐 九州エリア統括                  |
| 審議役 | 若月 拓人   | 東日本営業部門長補佐 中部エリア統括                  |

取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表（2025年定時株主総会および同総会終了後の取締役会後）

〔取締役〕

| 役職名      | 氏名     |
|----------|--------|
| 取締役会長    | 佐々木 淳一 |
| 代表取締役社長  | 服部 真也  |
| 代表取締役副社長 | 宇佐美 文俊 |
| 取締役      | 高倍 正浩  |
| 取締役      | 奥川 洋介  |
| 取締役      | 布施 和博  |
| 取締役      | 見留 正俊  |
| 取締役      | 佐藤 一嘉  |
| 取締役      | 西川 大輔  |
| 取締役(非常勤) | 中村 洋幸  |
| 取締役(非常勤) | 太田 喜朗  |

〔監査役〕

| 役職名      | 氏名    |
|----------|-------|
| 監査役      | 高野 哲朗 |
| 監査役      | 藏部 雅巳 |
| 監査役(非常勤) | 豊田 雄一 |

〔執行役員〕

| 役職名            | 氏名     | 担当業務                           |
|----------------|--------|--------------------------------|
| 社長執行役員<br>CEO  | 服部 真也  | 経営全般 兼 次世代ビジネス管掌               |
| 副社長執行役員<br>CLO | 宇佐美 文俊 | 社長補佐                           |
| 専務執行役員         | 高倍 正浩  | 総合企画・ICT管掌                     |
| 常務執行役員         | 奥川 洋介  | 総合企画・ICT管掌補佐 兼 ICT統括           |
| 常務執行役員         | 布施 和博  | 東日本営業部門長                       |
| 常務執行役員         | 見留 正俊  | 広域営業部門長                        |
| 常務執行役員         | 佐藤 一嘉  | 管理管掌                           |
| 常務執行役員         | 松本 和宏  | 業務用管掌                          |
| 常務執行役員         | 山本 泰之  | ロジスティクス管掌 兼 物流拠点整備推進室長         |
| 常務執行役員         | 神 慶照   | 西日本営業部門長                       |
| 執行役員           | 西川 大輔  | 人事・総務管掌                        |
| 執行役員           | 三木田 哲夫 | 生鮮管掌                           |
| 執行役員           | 和込 龍裕  | 西日本営業部門長代行 近畿エリア統括             |
| 執行役員           | 秋山 剛   | CVS営業部門長補佐 CVS事業改革担当           |
| 執行役員           | 丸尾 泰久  | 西日本営業部門長代行 ロジスティクス統括 兼 3PL事業部長 |
| 執行役員           | 高橋 宏典  | 東日本営業部門長代行 関東第2エリア統括           |
| 執行役員           | 淵之上 明生 | 商品統括・マーケティング管掌                 |
| 執行役員           | 尾方 高輝  | 西日本営業部門長代行 中四国エリア統括            |
| 執行役員           | 赤羽 勉   | 東日本営業部門長代行 東北エリア統括             |
| 執行役員           | 福岡 良博  | 総合企画・ICT管掌補佐 兼 総合企画部長          |
| 執行役員           | 中山 孝博  | ロジスティクス管掌補佐 兼 CVSロジスティクス統括     |
| 執行役員           | 吉村 直亮  | 管理管掌補佐 兼 管理部長                  |
| 執行役員           | 菊池 秀弥  | CVS営業部門長                       |

〔審議役〕

| 役職名 | 氏名      | 担当業務                                |
|-----|---------|-------------------------------------|
| 審議役 | 岩澤 宏哲   | 業務用管掌補佐 兼 外食流通統括 兼 外食流通第2営業部長       |
| 審議役 | 西潟 修治   | 商品統括・マーケティング管掌補佐 兼 菓子MS部長           |
| 審議役 | 村上 達則   | 生鮮管掌補佐 兼 業務用管掌補佐 兼 生鮮受発注業務部長        |
| 審議役 | 吉川 聡    | 東日本営業部門長補佐 関東第1エリア統括                |
| 審議役 | 神保 有和   | ㈱ワンダーチルドニア 出向（代表取締役CEO）             |
| 審議役 | 中村 公明   | ㈱ドルチェ 出向（代表取締役社長）                   |
| 審議役 | 齋藤 伸一   | 日本アクセス北海道㈱ 出向（代表取締役社長）              |
| 審議役 | 古澤 慎介   | ジャパンフードサプライ㈱ 出向（取締役）                |
| 審議役 | 玉田 功    | 西日本営業部門 近畿エリア統括補佐 兼 大阪支店長 兼 近畿広域支店長 |
| 審議役 | 萱谷 康彦   | 東日本営業部門 管理部長                        |
| 審議役 | 中村 一郎   | 管理管掌補佐 リスクマネジメント担当                  |
| 審議役 | 市原 幸司   | 西日本営業部門 中四国エリア統括補佐 兼 中四国第2広域支店長     |
| 審議役 | 荒井 敏    | 商品統括・マーケティング管掌補佐 兼 商品開発部長           |
| 審議役 | 宮野 誠    | 商品統括・マーケティング管掌補佐 兼 チルド食品MS部長        |
| 審議役 | 小松崎 義則  | 東日本営業部門長補佐 ロジスティクス統括                |
| 審議役 | 小名川 裕二郎 | 総合企画・ICT管掌補佐 営業戦略担当                 |
| 審議役 | 川端 康志   | 人事・総務部長                             |
| 審議役 | 木菱 俊司郎  | CVS営業部門長補佐 CVS営業統括担当 兼 CVS第1営業部長    |
| 審議役 | 本司 博    | 生鮮管掌補佐 兼 生鮮食材部長                     |
| 審議役 | 巴山 孝信   | 業務用管掌付 デリカ・原料統括                     |
| 審議役 | 塩見 茂之   | 西日本営業部門長補佐 九州エリア統括                  |
| 審議役 | 若月 拓人   | 東日本営業部門長補佐 中部エリア統括                  |