

2016年2月8日

2016年度の役員および審議役体制について、以下の通りご案内申し上げます。

I. 2016年度 役員および審議役体制について

1. 2016年4月1日付

1) 退任役員（退任は2016年3月31日付）

	新	現
・重田 一頼	退任	／ 取締役 常務執行役員 管理統括管掌補佐 人事・総務担当
※重田氏はジャパンフードサプライ(株)の臨時株主総会を経て、2016年4月1日付で取締役副社長に就任予定		
・大泉 信一	理事（非常勤）	／ 常務執行役員 東日本営業部門長代行 関東エリア統括
・三根 茂喜	退任	／ 執行役員 西日本営業部門長代行 中四国エリア統括
※三根氏は日本アクセス北海道(株)の臨時株主総会を経て、2016年4月1日付で専務取締役就任予定		

2) 退任監査役（退任は2016年3月31日付）

	新	現
・木村 収志	退任	／ 監査役
※木村氏は2016年4月1日付で当社常務執行役員に就任		

3) 役員委嘱業務の変更および昇格執行役員 (◆は昇格執行役員)

	新	現
・中谷 滋	取締役 専務執行役員 マーケティング・開発統括管掌 兼 生鮮・食材流通管掌 兼 フードサービス事業本部長	／ 取締役 専務執行役員 マーケティング・開発統括管掌 兼 生鮮・食材流通管掌 兼 マーケティング・RS部長
・中井 忍	取締役 専務執行役員 広域営業部門長	／ 取締役 専務執行役員 ロジスティクス管掌
・吉岡 重美	取締役 専務執行役員 広域営業部門 特命事項担当	／ 取締役 専務執行役員 広域営業部門長
・西村 武	取締役 専務執行役員 西日本営業部門長	／ 取締役 専務執行役員 西日本営業部門長 兼 近畿エリア統括
・亀岡 正彦	取締役 専務執行役員 東日本営業部門長 兼 関東エリア統括	／ 取締役 専務執行役員 東日本営業部門長
・松本 和宏	執行役員 (非常勤)	／ 執行役員 フードサービス事業本部長
※松本氏は 2016 年 4 月 1 日付でユニバーサルフード㈱の取締役 副社長執行役員に就任予定		
・鶴島 孝保◆	常務執行役員 生鮮・食材流通管掌補佐 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括	／ 執行役員 東日本営業部門長代行 生鮮・デリカ統括
・宇佐美 文俊◆	常務執行役員 ロジスティクス管掌 兼 西日本営業部門 ロジスティクス統括	／ 執行役員 西日本営業部門長代行 ロジスティクス統括
・川村 浩文	執行役員 東日本営業部門長代行 生鮮・デリカ統括	／ 執行役員 広域営業部門長代行 生鮮・デリカ統括
・三木 啓史	執行役員 社長付	／ 執行役員 内部統制・監査部長

4) 新任執行役員および役員委嘱業務

	新	現
・木村 収志	常務執行役員 管理統括管掌補佐 人事・総務担当	／ 監査役
・徳江 義之	執行役員 財務経理部長	／ 審議役 財務経理部長
・寺町 豊	執行役員 西日本営業部門長代行 近畿エリア統括	／ 審議役 西日本営業部門 近畿エリア統括代行 兼 大阪支店長

5) 新任審議役および委嘱業務

	新	現
・泉山 正則	審議役 東日本営業部門 東北エリア統括補佐	／ 東日本営業部門 東北エリア統括補佐 兼 東北広域支店長
・徳島 操	審議役 人事・総務部長	／ 人事・総務部長
・松本 隆司	審議役 マーケティング・開発統括管掌付	／ 伊藤忠商事(株) 北海道支社長
・山本 泰之	審議役 西日本営業部門長補佐 中四国エリア統括	／ 西日本営業部門 中四国エリア統括補佐 兼 広島支店長

6) 役員待遇者の新任

	新	現
・佐々木 淳一	顧問	／ 伊藤忠商事(株) 常務執行役員 アセアン・南西アジア総支配人

2. 2016年5月1日付

1) 新任執行役員および役員委嘱業務

	新	現
・秋山 直人	常務執行役員 管理統括管掌付	／ 伊藤忠商事(株) 金属カンパニーCFO

3. 6月定時株主総会後

1) 退任役員

	新	前 (4月1日付)
・玉野 邦彦	相談役	／ 代表取締役副社長 社長補佐 管理統括管掌
・吉岡 重美	理事 広域営業部門 補佐役	／ 取締役 専務執行役員 広域営業部門 特命事項担当

2) 退任監査役

	新	前 (4月1日付)
・北山 誠	理事 (非常勤)	／ 監査役

3) 新任役員および役員委嘱業務 (◎は新たに取締役にになるもの)

	新	前 (4月1日付)
・田中 茂治	代表取締役会長	／ 代表取締役社長
・佐々木 淳一◎	代表取締役 社長執行役員	／ 顧問
・赤井 慎一郎◎	取締役 常務執行役員 商品統括管掌	／ 常務執行役員 商品統括管掌
・秋山 直人◎	取締役 常務執行役員 管理管掌	／ 常務執行役員 管理統括管掌付 ※5月1日付
・木村 収志	常務執行役員 人事・総務管掌	／ 常務執行役員 管理統括管掌補佐 人事・総務担当
・徳江 義之	執行役員 管理管掌補佐 財務経理・事務管理担当 兼 財務経理部長	／ 執行役員 財務経理部長

4) 新任監査役

	新	前 (4月1日付)
・三木 啓史	監査役	／ 執行役員 社長付

II. 2016年度 特定管掌役員の職務の範囲について

2016年度本社組織体制の変更を踏まえた特定管掌役員の職務の範囲は以下の通り。

1. 2016年4月1日の管掌体制（※は変更なし）

特定管掌役員	職務の範囲
総合企画 管掌役員※	総合企画部、新業務・会計システム推進室、情報システム部に関わる業務を指導、調整および総括する。
管理統括 管掌役員	リスクマネジメント・コンプライアンス部、法務・食品安全管理部、財務経理部、事務管理部、人事・総務部に関わる業務を指導、調整および総括する。
ロジスティクス 管掌役員※	全社のロジスティクス事業および卸物流に関わる業務、ならびにロジスティクス企画部、ロジスティクス管理部、ロジスティクス戦略室に関わる業務を指導、調整および総括する。
マーケティング ・開発統括 管掌役員	マーケティング・開発統括管掌は全社のマーケティング、新規市場開発、商品開発および製造事業に関わる業務、ならびにマーケティング・RS部、販売促進部、商品開発部、アクセスブランド営業部、海外事業部、原料営業部に関わる業務を指導、調整および総括する。
商品統括 管掌役員	全社の商品（仕入）政策（生鮮・業務用を除く）に関わる業務、ならびに加工食品MD部、チルド食品MD部、フローズン食品MD部、乾物乾麺MD部、酒類MD部、マスタ管理部、MD統括部に関わる業務を指導、調整および総括する。
生鮮・食材流通 管掌役員	全社の生鮮事業、デリカ事業、フードサービス事業および生鮮・業務用商品（仕入）政策に関わる業務、ならびに業務用MD部、生鮮MD部、生鮮・食材流通戦略室、フードサービス事業本部に関わる業務を指導、調整および総括する。

2. 2016年6月定時株主総会後の管掌体制（上記1. 4月1日付からの変更のみ記載）

➤ 「管理統括管掌」を以下の2管掌体制へ変更

特定管掌役員	職務の範囲
管理管掌役員	リスクマネジメント・コンプライアンス部、法務・食品安全管理部、財務経理部、事務管理部に関わる業務を指導、調整および総括する。
人事・総務管掌役員	人事・総務部に関わる業務を指導、調整および総括する。

【添付資料】

・別紙：2016年度 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員業務分担表

2016年4月1日付

〔取締役〕

	役職名	氏名	担当業務
1	代表取締役社長	たなか しげはる 田中 茂治	経営全般
2	代表取締役副社長	たまの くにひこ 玉野 邦彦	社長補佐 管理統括管掌
3	取締役 専務執行役員	なかたに しげる 中谷 滋	マーケティング・開発統括管掌 兼 生鮮・食材流通管掌 兼 フードサービス事業本部長
4	取締役 専務執行役員	なか い しのぶ 中井 忍	広域営業部門長
5	取締役 専務執行役員	よしおか しげみ 吉岡 重美	広域営業部門 特命事項担当
6	取締役 専務執行役員	にしむら たけし 西村 武	西日本営業部門長
7	取締役 専務執行役員	かめおか まさひこ 亀岡 正彦	東日本営業部門長 兼 関東エリア統括
8	取締役 常務執行役員	たかべ まさひろ 高倍 正浩	総合企画管掌
9	取締役	たかめ ほんお 高垣 晴雄	非常勤
10	取締役	つちおか ひであき 土岡 英明	非常勤

〔監査役〕

	役職名	氏名	特記事項
1	監査役	きたやま まこと 北山 誠	
2	監査役	きよたに まこと 京田 誠	非常勤
3	監査役	かねもと たかお 兼元 隆生	非常勤

〔顧問〕

	役職名	氏名	特記事項
1	顧問	ささき じゅんいち 佐々木 淳一	

〔執行役員〕

	役職名	氏名	担当業務
1	常務執行役員	うらべ まさずみ 占部 真純	総合企画管掌補佐 情報システム担当 兼 情報システム部長
2	常務執行役員	あかい しんいちろう 赤井 慎一郎	商品統括管掌
3	常務執行役員	ながい しんじ 永井 真二	広域営業部門長代行 広域CVS統括
4	常務執行役員	きむら しゅうし 木村 収志	管理統括管掌補佐 人事・総務担当
5	常務執行役員	つるしま たかやす 鶴島 孝保	生鮮・食材流通管掌補佐 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括
6	常務執行役員	うずみ ふみとし 宇佐美 文俊	ロジスティクス管掌 兼 西日本営業部門 ロジスティクス統括
7	執行役員	ふせ かずひろ 布施 和博	東日本営業部門長代行 ロジスティクス統括
8	執行役員	まつもと かずひろ 松本 和宏	非常勤（ユニバーサルフード㈱）取締役 副社長執行役員
9	執行役員	くろさわ ただし 黒沢 忠寿	広域営業部門長代行 広域チェーン統括
10	執行役員	すがわら まさみ 菅原 正美	東日本営業部門長代行 東北エリア統括
11	執行役員	かわむら ひろふみ 川村 浩文	東日本営業部門長代行 生鮮・デリカ統括
12	執行役員	みき けいじ 三木 啓史	社長付
13	執行役員	なると はじめ 成戸 肇	東日本営業部門長代行 中部エリア統括
14	執行役員	ふくだ まさひろ 福田 雅弘	西日本営業部門長代行 九州エリア統括
15	執行役員	とくえ よしゆき 徳江 義之	財務経理部長
16	執行役員	てらまち ゆたか 寺町 豊	西日本営業部門長代行 近畿エリア統括

〔審議役〕

	役職名	氏名	担当業務
1	審議役	なかほう やすし 中坊 泰司	広域営業部門長補佐 広域ロジスティクス統括
2	審議役	みき た てつお 三木 哲夫	西日本営業部門長補佐 生鮮・デリカ統括
3	審議役	いづみや まさのり 泉山 正則	東日本営業部門 東北エリア統括補佐
4	審議役	としま みさお 徳島 操	人事・総務部長
5	審議役	まつもと たかし 松本 隆司	マーケティング・開発統括管掌付
6	審議役	やまもと やすゆき 山本 泰之	西日本営業部門長補佐 中四国エリア統括

取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表

2016年5月1日付

〔取締役〕

	役職名	氏名	担当業務
1	代表取締役社長	たなか しげはる 田中 茂治	経営全般
2	代表取締役副社長	たまの くにおこ 玉野 邦彦	社長補佐 管理統括管掌
3	取締役 専務執行役員	なかに しげる 中谷 滋	マーケティング・開発統括管掌 兼 生鮮・食材流通管掌 兼 フードサービス事業本部長
4	取締役 専務執行役員	なか い しのが 中井 忍	広域営業部門長
5	取締役 専務執行役員	よしおか しげみ 吉岡 重美	広域営業部門 特命事項担当
6	取締役 専務執行役員	にしむら たけし 西村 武	西日本営業部門長
7	取締役 専務執行役員	かめおか まさひこ 亀岡 正彦	東日本営業部門長 兼 関東エリア統括
8	取締役 常務執行役員	たかべ まさひろ 高倍 正浩	総合企画管掌
9	取締役	たかがき はるお 高垣 晴雄	非常勤
10	取締役	つちおか ひであき 土岡 英明	非常勤

〔監査役〕

	役職名	氏名	特記事項
1	監査役	きたやま まこと 北山 誠	
2	監査役	きよた ますと 京田 誠	非常勤
3	監査役	かねもと たかお 兼元 隆生	非常勤

〔顧問〕

	役職名	氏名	特記事項
1	顧問	さきき じゅんいち 佐々木 淳一	

〔執行役員〕

	役職名	氏名	担当業務
1	常務執行役員	うらべ まさずみ 占部 真純	総合企画管掌補佐 情報システム担当 兼 情報システム部長
2	常務執行役員	あかい しんいちろう 赤井 慎一郎	商品統括管掌
3	常務執行役員	ながい しんじ 永井 真二	広域営業部門長代行 広域CVS統括
4	常務執行役員	きむら しゅうし 木村 収志	管理統括管掌補佐 人事・総務担当
5	常務執行役員	つるしま たかやす 鶴島 孝保	生鮮・食材流通管掌補佐 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括
6	常務執行役員	うさみ ふみとし 宇佐美 文俊	ロジスティクス管掌 兼 西日本営業部門 ロジスティクス統括
7	常務執行役員	あきやま なおと 秋山 直人	管理統括管掌付
8	執行役員	ふせ かずひろ 布施 和博	東日本営業部門長代行 ロジスティクス統括
9	執行役員	まつもと かずひろ 松本 和宏	非常勤（ユニバーサルフード㈱ 取締役 副社長執行役員）
10	執行役員	くろさわ ただとし 黒沢 忠寿	広域営業部門長代行 広域チェーン統括
11	執行役員	すがわら まさみ 菅原 正美	東日本営業部門長代行 東北エリア統括
12	執行役員	かわむら ひろふみ 川村 浩文	東日本営業部門長代行 生鮮・デリカ統括
13	執行役員	みき けいじ 三木 啓史	社長付
14	執行役員	なると はじめ 成戸 肇	東日本営業部門長代行 中部エリア統括
15	執行役員	ふくだ まさひろ 福田 雅弘	西日本営業部門長代行 九州エリア統括
16	執行役員	とくえ よしゆき 徳江 義之	財務経理部長
17	執行役員	てらまち ゆたか 寺町 豊	西日本営業部門長代行 近畿エリア統括

〔審議役〕

	役職名	氏名	担当業務
1	審議役	なかぼろ やすし 中坊 泰司	広域営業部門長補佐 広域ロジスティクス統括
2	審議役	みき た てつお 三木田 哲夫	西日本営業部門長補佐 生鮮・デリカ統括
3	審議役	いずみやまのり 泉山 正則	東日本営業部門 東北エリア統括補佐
4	審議役	とくしま みきお 徳島 操	人事・総務部長
5	審議役	まつもと たかし 松本 隆司	マーケティング・開発統括管掌付
6	審議役	やまもと やすゆき 山本 泰之	西日本営業部門長補佐 中四国エリア統括

取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表

2016年6月株主総会後

[取締役]

	役職名	氏名	担当業務
1	代表取締役会長	たなか しげはる 田中 茂治	経営全般
2	代表取締役 社長執行役員	ささき しゅんいち 佐々木 淳一	経営全般
3	取締役 専務執行役員	なかたに しげる 中谷 滋	マーケティング・開発統括管掌 兼 生鮮・食材流通管掌 兼 フードサービス事業本部長
4	取締役 専務執行役員	なか いしのが 中井 忍	広域営業部門長
5	取締役 専務執行役員	にしむら たけし 西村 武	西日本営業部門長
6	取締役 専務執行役員	かめおか まさひこ 亀岡 正彦	東日本営業部門長 兼 関東エリア統括
7	取締役 常務執行役員	たかべ まさひろ 高倍 正浩	総合企画管掌
8	取締役 常務執行役員	あかい しんいちろう 赤井 慎一郎	商品統括管掌
9	取締役 常務執行役員	あきやま なおと 秋山 直人	管理管掌
10	取締役	たかおか はるお 高岡 晴雄	非常勤
11	取締役	つらおか ひであき 土岡 英明	非常勤

[監査役]

	役職名	氏名	特記事項
1	監査役	みき けいじ 三木 啓史	
2	監査役	きよた ますこと 京田 誠	非常勤
3	監査役	かねもと たかお 兼元 隆生	非常勤

[相談役]

	役職名	氏名	特記事項
1	相談役	たまの くにひこ 玉野 邦彦	

[執行役員]

	役職名	氏名	担当業務
1	常務執行役員	うらべ まさずみ 占部 真純	総合企画管掌補佐 情報システム担当 兼 情報システム部長
2	常務執行役員	ながい しんじ 永井 真二	広域営業部門長代行 広域CVS統括
3	常務執行役員	きむら しゅう志 木村 収志	人事・総務管掌
4	常務執行役員	つるしま たかやす 鶴島 孝保	生鮮・食材流通管掌補佐 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括
5	常務執行役員	うさみ ふみとし 宇佐美 文俊	ロジスティクス管掌 兼 西日本営業部門 ロジスティクス統括
6	執行役員	ふせ かずひろ 布施 和博	東日本営業部門長代行 ロジスティクス統括
7	執行役員	まつもと かずひろ 松本 和宏	非常勤 (ユニバーサルフード㈱) 取締役 副社長執行役員)
8	執行役員	くさわ ただとし 黒沢 忠寿	広域営業部門長代行 広域チェーン統括
9	執行役員	すがわら まさみ 菅原 正美	東日本営業部門長代行 東北エリア統括
10	執行役員	かわむら ひろふみ 川村 浩文	東日本営業部門長代行 生鮮・デリカ統括
11	執行役員	なると はじめ 成戸 肇	東日本営業部門長代行 中部エリア統括
12	執行役員	ふくだ まさひろ 福田 雅弘	西日本営業部門長代行 九州エリア統括
13	執行役員	とくえ よしゆき 徳江 義之	管理管掌補佐 財務経理・事務管理担当 兼 財務経理部長
14	執行役員	てらまち 豊たか 寺町 豊	西日本営業部門長代行 近畿エリア統括

[審議役]

	役職名	氏名	担当業務
1	審議役	なかぼろ やすし 中坊 泰司	広域営業部門長補佐 広域ロジスティクス統括
2	審議役	みき た てつお 三木田 哲夫	西日本営業部門長補佐 生鮮・デリカ統括
3	審議役	いずみやま まさのり 泉山 正則	東日本営業部門 東北エリア統括補佐
4	審議役	とくしま みさお 徳島 操	人事・総務部長
5	審議役	まつもと たかし 松本 隆司	マーケティング・開発統括管掌付
6	審議役	やまもと やすゆき 山本 泰之	西日本営業部門長補佐 中四国エリア統括