

2016年2月23日

2016年4月1日付の役員および審議役体制について、本日追加の決議がなされましたので、以下の通りご案内いたします。

## 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) 役員の委嘱業務 ※前回から追加部分を太字にて記載

以下役員については、前回から一部役割および管轄下組織長兼務の委嘱を追加。

	新	現
・永井 真二	常務執行役員 広域営業部門長代行 <b>広域リテール統括</b>	／ 常務執行役員 広域営業部門長代行 広域CVS統括
・鶴島 孝保 (昇格役員)	常務執行役員 生鮮・食材流通管掌補佐 <b>生鮮事業担当</b> 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括 <b>兼 生鮮・食材流通戦略室長</b>	／ 執行役員 東日本営業部門長代行 生鮮・デリカ統括
・寺町 豊 (新任役員)	執行役員 西日本営業部門長代行 近畿エリア統括 <b>兼 大阪支店長</b>	／ 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

#### 2) 審議役の委嘱業務 ※前回から追加部分を太字にて記載

以下審議役については、前回から管轄下組織長兼務の委嘱を追加。

	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 <b>兼 東北広域支店長</b>	／ 東日本営業部門 東北エリア統括補佐 兼 東北広域支店長
・松本 隆司	審議役 マーケティング・開発統括管掌付 <b>兼 マーケティング・RS部長</b>	／ 伊藤忠商事(株) 北海道支社長

## Ⅱ. 2016年度 特定管掌役員および統括の職務の範囲について

2016年度の特定管掌役員および統括の職務の範囲については以下の通りとする。

### 1. 2016年4月1日の管掌・統括体制（※は変更なし）

#### ➤ 管掌体制

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。

#### ➤ 統括体制

<東日本営業部門 各統括>

統括	職務の範囲
東北エリア統括※	青森支店、盛岡支店、仙台支店、郡山支店、東北広域支店、東北生鮮・デリカ営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
関東エリア統括※	東京中央支店、千葉支店、東京西支店、神奈川支店、埼玉支店、茨城支店、北関東支店、新潟支店、長野支店、関東第1広域支店、関東第2広域支店、関東生鮮・デリカ営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
中部エリア統括※	静岡支店、名古屋支店、浜松支店、北陸支店、中部生鮮・デリカ営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
ロジスティクス統括 ※	東日本営業部門下におけるロジスティクス事業および卸物流に関わる業務、ならびに東日本営業部門下 物流統括部、3PL事業部、ロジスティクス営業部を総括統制し、担当事業における経営目標を計画実行するため、その関係部署を指導する。
生鮮・デリカ統括※	東日本営業部門下における生鮮事業・デリカ事業に関わる業務、ならびに東日本営業部門下 生鮮・食材SCM部を総括統制し、担当事業における経営目標を計画実行するため、その関係部署を指導する。

<西日本営業部門 各統括>

統括	職務の範囲
近畿エリア統括※	京都支店、大阪支店、和歌山支店、神戸支店、姫路支店、近畿広域支店、近畿生鮮・デリカ営業部、近畿受発注業務部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
中四国エリア統括	岡山支店、山陰支店、広島支店、山口支店、高松支店、松山支店、中四国生鮮・デリカ営業部、中四国受発注業務部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
九州エリア統括※	北九州支店、福岡支店、長崎支店、鹿児島支店、九州広域支店、九州生鮮・デリカ営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
ロジスティクス統括※	西日本営業部門下におけるロジスティクス事業および卸物流に関わる業務、ならびに西日本営業部門下 物流統括部、3PL事業部、ロジスティクス営業部を総括統制し、担当事業における経営目標を計画実行するため、その関係部署を指導する。
生鮮・デリカ統括※	西日本営業部門下における生鮮事業・デリカ事業に関わる業務、ならびに西日本営業部門下生鮮・食材SCM部を総括統制し、担当事業における経営目標を計画実行するため、その関係部署を指導する。

<広域営業部門 各統括>

統括	職務の範囲
広域チェーン統括	ナショナルチェーン第1営業部、ナショナルチェーン第2営業部、ナショナルチェーン第3営業部、ナショナルチェーン第4営業部、広域量販第1営業部、広域量販第2営業部、生協営業部、広域生鮮・デリカ営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
広域リテール統括	CVS加工食品・飲料営業部、CVSチルド営業部、CVSフローズン食品営業部、CVSデリカテッセン営業部、CVS営業部、広域流通営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
広域ロジスティクス統括	広域東北物流支店、広域関東第1物流支店、広域関東第2物流支店、広域中部物流支店、広域近畿物流支店、広域中四国物流支店、広域九州物流支店、広域物流統括部、広域3PL推進部、広域リテール物流部、広域ロジスティクス営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
生鮮・デリカ統括※	広域営業部門下における生鮮事業・デリカ事業に関わる業務を総括統制し、担当事業における経営目標を計画実行するため、その関係部署を指導する。

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①：2016年度 取締役・監査役・執行役員および審議役業務分担表
- ・別紙②：2016年4月1日付 組織体系図

## 取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表

2016年4月1日付

※前回から追加部分を太字にて記載

〔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	たかめき はるお 高埜 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 <b>広域リテール統括</b>
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 <b>生鮮事業担当</b> 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括 <b>兼 生鮮・食材流通戦略室長</b>
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	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 <b>兼 大阪支店長</b>

〔審議役〕

	役職名	氏名	担当業務
1	審議役	なかぼう 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	いづみやままさのり 泉山 正則	東日本営業部門 東北エリア統括補佐 <b>兼 東北広域支店長</b>
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 <b>兼 マーケティング・RS部長</b>
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 しのぶ 田中 茂治	経営全般
2	代表取締役副社長	たまの くにお 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 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 広域リテール統括
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 生鮮事業担当 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括 兼 生鮮・食材流通戦略室長
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 兼 大阪支店長

〔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 兼 東北広域支店長
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 兼 マーケティング・RS部長
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

[相談役]

	役職名	氏名	特記事項
1	相談役	たまの くにお 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 まさすみ 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	なかい しんじ 永井 真二	広域営業部門長代行 広域リテール統括
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 生鮮事業担当 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括 兼 生鮮・食材流通戦略室長
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 兼 大阪支店長

[審議役]

	役職名	氏名	担当業務
1	審議役	なかぼら 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 兼 東北広域支店長
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 兼 マーケティング・RS部長
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

日本アクセス組織図(2016年4月1日付)

