

2018年2月7日

2018年度の役員・審議役および役員待遇者の体制について、以下のとおりご案内申し上げます。

I. 2018年度 役員・審議役および役員待遇者の体制

1. 2018年4月1日付

1) 退任役員（退任は2018年3月31日付）

	新任		現任
・中井 忍	退任	/	取締役 専務執行役員 広域営業部門長

※中井氏は㈱新晃の臨時株主総会を経て、2018年4月1日付で代表取締役社長に就任予定

・永井 真二	退任	/	常務執行役員 広域営業部門長代行 広域リテール統括
--------	----	---	---------------------------------

※永井氏は2018年5月に開催予定である㈱ドルチェの定時株主総会を経て、代表取締役社長に就任予定

2) 役員の委嘱業務変更および昇格執行役員（◆は昇格執行役員）

	新任		現任
・西村 武◆	取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐	/	取締役 専務執行役員 西日本営業部門長
・中谷 滋	取締役 専務執行役員 生鮮・デリカ管掌 兼 商品開発管掌 兼 外食流通営業部門長	/	取締役 専務執行役員 生鮮・デリカ・外食流通管掌 兼 外食流通営業部門長 兼 フードサービス統括

	新任		現任
・高倍 正浩◆	取締役 専務執行役員 広域営業部門長	/	取締役 常務執行役員 総合企画管掌
・赤井 慎一郎	取締役 常務執行役員 商品統括管掌	/	取締役 常務執行役員 商品・開発統括管掌 兼 海外事業・マーケティング管掌
・占部 真純	常務執行役員 情報システム管掌	/	常務執行役員 総合企画管掌補佐 情報システム担当
・鶴島 孝保	常務執行役員 生鮮・デリカ管掌補佐	/	常務執行役員 生鮮・デリカ・外食流通管掌補佐 生鮮事業担当 兼 広域営業部門 生鮮・デリカ統括
・成戸 肇	常務執行役員 広域営業部門長代行 広域CVS統括	/	常務執行役員 広域営業部門長代行 広域チェーン統括
・福田 雅弘◆	常務執行役員 西日本営業部門長 兼 近畿エリア統括	/	執行役員 西日本営業部門長代行 九州エリア統括
・松本 和宏	執行役員 外食流通営業部門長代行	/	執行役員 東日本営業部門長代行 生鮮・デリカ統括
・寺町 豊	執行役員 西日本営業部門長代行 中四国エリア統括	/	執行役員 西日本営業部門長代行 近畿エリア統括
・中坊 泰司	執行役員 東日本営業部門長代行 ロジスティクス統括		執行役員 広域営業部門長代行 広域ロジスティクス統括

3) 新任役員および委嘱業務

	新任		現任
・松本 隆司	執行役員 海外事業・マーケティング管掌	／	審議役 海外事業・マーケティング管掌付 兼 マーケティング・RS部長
・大石 康也	執行役員 広域営業部門長代行 広域チェーン統括	／	審議役 東日本営業部門 関東エリア統括補佐 兼 埼玉支店長
・山本 泰之	執行役員 広域営業部門長代行 広域ロジスティクス統括	／	審議役 西日本営業部門長補佐 中四国エリア統括
・中村 洋幸	執行役員 総合企画管掌	／	総合企画部長

4) 審議役の委嘱業務変更

	新任		現任
・三木田 哲夫	審議役 生鮮・デリカ管掌付	／	審議役 西日本営業部門長補佐 生鮮・デリカ統括

5) 新任審議役および委嘱業務

	新任		現任
・末松 春美	審議役 西日本営業部門長補佐 九州エリア統括	／	西日本営業部門 九州エリア統括補佐 兼 福岡支店長
・小松 丈二	審議役 外食流通営業部門長補佐 ロジスティクス統括	／	外食流通営業部門長補佐 ロジスティクス統括
・渡部 良二	審議役 東日本営業部門長補佐	／	東日本営業部門 管理部長
・小林 徹次	審議役 外食流通営業部門長補佐 フードサービス統括	／	外食流通営業部門 フードサービス統括補佐 兼 企画統括部長
・高野 哲朗	審議役 内部統制・監査部長	／	伊藤忠商事(株) 監査部長代行
・神 慶照	審議役 広域営業部門 広域チェーン統括補佐	／	広域営業部門 広域チェーン統括補佐 兼 ナショナルチェーン第1営業部長

6) その他

	新任		現任
・栗原 博	社長付	／	内部統制・監査部長

2. 6月定時株主総会後

1) 退任取締役

	新任		前任 (4月1日付)
・田中 茂治	相談役	/	取締役会長
・中谷 滋	専務執行役員 生鮮・デリカ管掌 兼 商品開発管掌 兼 外食流通営業部門長	/	取締役 専務執行役員 生鮮・デリカ管掌 兼 商品開発管掌 兼 外食流通営業部門長

2) 代表取締役の選任

	新任		前任 (4月1日付)
・西村 武	代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐	/	取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐

※尚、西村氏は2018年6月開催予定である定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役副社長に就任する予定。

3) 新任取締役

	新任		前任 (4月1日付)
・宇佐美 文俊	取締役 常務執行役員 ロジスティクス管掌	/	常務執行役員 ロジスティクス管掌
・成戸 肇	取締役 常務執行役員 広域営業部門長代行 広域CVS統括	/	常務執行役員 広域営業部門長代行 広域CVS統括
・福田 雅弘	取締役 常務執行役員 西日本営業部門長 兼 近畿エリア統括	/	常務執行役員 西日本営業部門長 兼 近畿エリア統括

4) 新任監査役

	新任		前任 (4月1日付)
・栗原 博	監査役	/	社長付

II. 2018年度 特定管掌役員および統括の職務範囲

2018年度組織体制の変更を踏まえた特定管掌役員および統括の職務範囲は以下のとおり。

1. 特定管掌役員（※は変更なし）

特定管掌役員	職務範囲
総合企画管掌役員	総合企画管掌は総合企画部、広報・CSR推進室に関わる業務を指導、調整および総括する。
情報システム管掌役員	情報システム管掌は新業務・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。
管理管掌役員	管理管掌は事業管理・リスクマネジメント部、法務・コンプライアンス・食品安全管理部、財務経理部、管理部、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・総務管掌は人事・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	ロジスティクス管掌は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。
海外事業・マーケティング管掌役員	海外事業・マーケティング管掌は海外事業、全社のマーケティング、新規市場開発に関わる業務、ならびにマーケティング・RS部、販売促進部、海外事業部、EC事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	商品統括管掌は全社の商品（仕入）政策（生鮮・業務用を除く）、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、原料営業部に関わる業務を指導、調整および総括する。
商品開発管掌役員	商品開発管掌は全社の商品開発および製造事業に関わる業務、ならびにアクセスブランド商品開発部、生鮮・デリカ商品開発部に関わる業務を指導、調整および総括する。
生鮮・デリカ管掌役員	生鮮・デリカ管掌は全社の生鮮事業、デリカ事業および生鮮・業務用商品（仕入）政策に関わる業務、ならびに業務用MD部、水産MD部、農産MD部、畜産MD部、生鮮営業推進部、生鮮受発注業務部、生鮮・デリカ戦略室に関わる業務を指導、調整および総括する。

2. 統括の職務範囲（※は変更なし）

<東日本営業部門>

統括	職務範囲
東北エリア統括	青森支店、盛岡支店、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、物流推進部、3PL事業部を総括統制し、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。

<西日本営業部門>

統括	職務範囲
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、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、物流推進部、3PL事業部を総括統制し、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。

< 広域営業部門 >

統括	職務範囲
広域チェーン統括	広域チェーン第1営業部、広域チェーン第2営業部、広域チェーン第3営業部、広域チェーン第4営業部、広域チェーン第5営業部、広域チェーン第6営業部、ドラッグストア営業部、生協営業部、広域生鮮・デリカ営業部、広域チェーン地区営業部、広域チェーン物流部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
広域CVS統括	CVS加工食品・飲料営業部、CVSチルド食品営業部、CVSフローズン食品営業部、CVSデリカテッセン営業部、広域受発注業務部を総括統制し、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、CVS物流統括部、CVS物流業務部、広域ロジスティクス営業部、CVS統合推進室を総括統制し、経営目標を計画実行する。

< 外食流通営業部門 >

統括	職務範囲
フードサービス統括	フードサービス総合支店、業務用卸営業部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
外食DCM統括※	外食DCM第1営業部、外食DCM第2営業部、チェーンサポート部を総括統制し、経営目標を計画実行する。
ロジスティクス統括※	外食流通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、ならびに外食流通営業部門下 外食流通物流統括部、外食流通物流推進部を総括統制し、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。

【添付資料】

- ・別紙① 2018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 2018年4月1日付 組織体系図

以上

取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表（2018年4月1日付）

〔取締役〕

役職名	氏名
取締役会長	たなか しげはる 田中 茂治
代表取締役社長	ささき じゆんいち 佐々木 淳一
取締役副社長	にしむら たけし 西村 武
取締役	なかにし しいる 中谷 滋
取締役	かめおか まさひこ 亀岡 正彦
取締役	たかべ まさひろ 高倍 正浩
取締役	あかい しんいちろう 赤井 慎一郎
取締役	あきやま なおと 秋山 直人
取締役(非常勤)	ほそみ けんすけ 細見 研介
取締役(非常勤)	つちおか ひであき 土岡 英明

〔監査役〕

役職名	氏名
監査役	みき けいじ 三木 啓史
監査役(非常勤)	きよた まこと 京田 誠
監査役(非常勤)	わかばやし たかのぶ 若林 孝信

〔執行役員〕

役職名	氏名	担当業務
社長執行役員	ささき じゆんいち 佐々木 淳一	経営全般
副社長執行役員	にしむら たけし 西村 武	社長補佐
専務執行役員	なかにし しいる 中谷 滋	生鮮・デリカ管掌 兼 商品開発管掌 兼 外食流通営業部門長
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
専務執行役員	たかべ まさひろ 高倍 正浩	広域営業部門長
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
常務執行役員	あきやま なおと 秋山 直人	管理管掌
常務執行役員	うぶべ まさみ 占部 真純	情報システム管掌
常務執行役員	つしま たかやす 鶴島 孝保	生鮮・デリカ管掌補佐
常務執行役員	うしみ ぶんじ 宇佐美 文俊	ロジスティクス管掌
常務執行役員	なると はじめ 成戸 肇	広域営業部門長代行 広域CVS統括
常務執行役員	くろさわ ただとし 黒沢 忠寿	東日本営業部門長代行 関東エリア統括
常務執行役員	ふくだ まさひろ 福田 雅弘	西日本営業部門長 兼 近畿エリア統括
執行役員	まつもと かずひろ 松本 和宏	外食流通営業部門長代行
執行役員	すが原 まさみ 菅原 正美	東日本営業部門長代行 東北エリア統括
執行役員	てらもと ゆたか 寺町 豊	西日本営業部門長代行 中四国エリア統括
執行役員	とくえ よしゆき 徳江 義之	広域営業部門長代行
執行役員	とくし まさあき 徳島 操	人事・総務管掌
執行役員	なかにし たいし 中坊 泰司	東日本営業部門長代行 ロジスティクス統括
執行役員	まつもと たかし 松本 隆司	海外事業・マーケティング管掌
執行役員	おおいし やすや 大石 康也	広域営業部門長代行 広域チェーン統括
執行役員	やまもと やすゆき 山本 泰之	広域営業部門長代行 広域ロジスティクス統括
執行役員	なむら ひろゆき 中村 洋幸	総合企画管掌

〔審議役〕

役職名	氏名	担当業務
審議役	みきた てつお 三木田 哲夫	生鮮・デリカ管掌付
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
審議役	まつもと しんた 松本 伸太	外食流通営業部門長補佐 外食DCM統括
審議役	みよめ まさし 見留 正俊	東日本営業部門長補佐 中部エリア統括
審議役	すえまつ はるみ 末松 春美	西日本営業部門長補佐 九州エリア統括
審議役	こまつ じょうじ 小松 丈二	外食流通営業部門長補佐 ロジスティクス統括
審議役	わたなべ りょうじ 渡部 良二	東日本営業部門長補佐
審議役	こばやし てつじ 小林 徹次	外食流通営業部門長補佐 フードサービス統括
審議役	たかの てつろう 高野 哲朗	内部統制・監査部長
審議役	じん おしてる 神 慶照	広域営業部門 広域チェーン統括補佐

取締役・監査役・執行役員および審議役 業務分担表 (2018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
代表取締役社長	佐々木 淳一
代表取締役副社長	西村 武
取締役	亀岡 正彦
取締役	髙倍 正浩
取締役	赤井 慎一郎
取締役	秋山 直人
取締役	宇佐美 文俊
取締役	成戸 肇
取締役	福田 雅弘
取締役(非常勤)	細見 研介
取締役(非常勤)	土岡 英明

〔監査役〕

役職名	氏名
監査役	三木 啓史
監査役	栗原 博
監査役(非常勤)	京田 誠
監査役(非常勤)	若林 孝信

〔相談役〕

役職名	氏名
相談役	田中 茂治

〔執行役員〕

役職名	氏名	担当業務
社長執行役員	佐々木 淳一	経営全般
副社長執行役員	西村 武	社長補佐
専務執行役員	中谷 滋	生鮮・デリカ管掌 兼 商品開発管掌 兼 外食流通営業部門長
専務執行役員	亀岡 正彦	東日本営業部門長
専務執行役員	髙倍 正浩	広域営業部門長
常務執行役員	赤井 慎一郎	商品統括管掌
常務執行役員	秋山 直人	管理管掌
常務執行役員	占部 真純	情報システム管掌
常務執行役員	鶴島 孝保	生鮮・デリカ管掌補佐
常務執行役員	宇佐美 文俊	ロジスティクス管掌
常務執行役員	成戸 肇	広域営業部門長代行 広域CVS統括
常務執行役員	黒沢 忠寿	東日本営業部門長代行 関東エリア統括
常務執行役員	福田 雅弘	西日本営業部門長 兼 近畿エリア統括
執行役員	松本 和宏	外食流通営業部門長代行
執行役員	菅原 正美	東日本営業部門長代行 東北エリア統括
執行役員	寺町 豊	西日本営業部門長代行 中四国エリア統括
執行役員	徳江 義之	広域営業部門長代行
執行役員	徳島 操	人事・総務管掌
執行役員	中坊 泰司	東日本営業部門長代行 ロジスティクス統括
執行役員	松本 隆司	海外事業・マーケティング管掌
執行役員	大石 康也	広域営業部門長代行 広域チェーン統括
執行役員	山本 泰之	広域営業部門長代行 広域ロジスティクス統括
執行役員	中村 洋幸	総合企画管掌

〔審議役〕

役職名	氏名	担当業務
審議役	三木 哲夫	生鮮・デリカ管掌付
審議役	泉山 正則	東日本営業部門 東北エリア統括補佐
審議役	松本 伸太	外食流通営業部門長補佐 外食DCM統括
審議役	見留 正俊	東日本営業部門長補佐 中部エリア統括
審議役	末松 春美	西日本営業部門長補佐 九州エリア統括
審議役	小松 丈二	外食流通営業部門長補佐 ロジスティクス統括
審議役	渡部 良二	東日本営業部門長補佐
審議役	小林 徹次	外食流通営業部門長補佐 フードサービス統括
審議役	高野 哲朗	内部統制・監査部長
審議役	神 慶照	広域営業部門 広域チェーン統括補佐