

2020年2月17日

各 位

会 社 名 カネ美食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 園部 明義
(J A S D A Q ・ コード 2 6 6 9)
問合せ先 取締役業務本部長 倉又 輝夫
T E L 052-879-6111 (代表)

組織変更及び代表取締役の異動並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、組織変更及び代表取締役の異動並びに役員・一般人事について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び取締役の選任については、2020年5月下旬開催予定の第50回定時株主総会及び同総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 組織変更 (2020年3月1日付)

組織運営の強化を目的として、次のとおり再編する。

(1) テナント事業本部

- ① 「関東北運営部」、「関東南運営部」を統合し、「関東第1運営部」とする。
- ② 主に「アピタ」「ピアゴ」からドン・キホーテとユニーのダブルネーム店舗「MEGAドン・キホーテUNY」への業態転換店舗で構成する「関東第2運営部」、「中京第8運営部」を新設する。

(2) 「事業開発推進室」を新設し、事業戦略の推進を図る。

(3) 業務本部

「管理部」に、社長直轄部門の「経営企画室」を移管し、「企画管理部」と改称する。

2. 代表取締役の異動 (2020年5月21日付)

(1) 異動の理由

経営体制の刷新を図るためであります。

(2) 異動の内容

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|---------|----------------|
| 中山 勇 | — | 代表取締役会長 |
| 青木 実 | 代表取締役会長 | 上席執行役員 会長補佐 |

※青木実氏は、2020年3月1日付で当社上席執行役員会長補佐に就任した後、2020年5月下旬開催予定の第50回定時株主総会及び同総会後の取締役会の承認を経て、代表取締役会長に就任する予定です。

(3) 新任代表取締役会長の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
|---------------------------------|--|---------------|
| あおき みのる 青木 実 (1962年2月24日) | 2004年12月 ㈱ファミリーマート入社 2005年3月 同社関西第1ディストリクト部長 2009年3月 同社執行役員兵庫ディストリクト統括部長 2011年3月 同社執行役員東京第3ディストリクト統括部長 2013年3月 同社上席執行役員商品本部長補佐(兼)商品本部 商品企画・業務部長 2015年3月 同社上席執行役員商品本部長補佐(兼)商品本部 商品・マーケティング部長 2019年3月 同社執行役員営業本部長補佐(兼)営業本部 営業推進部長 | — |

(4) 異動予定日

2020年5月21日

3. 人事異動 (2020年3月1日付)

(1) 取締役の異動

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------------|------------------|
| 斉藤 洋 | 取締役 社長付 | 取締役 テナント事業本部長 |

(2) 執行役員人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|--------------------|---|
| 青木 実 | 上席執行役員 会長補佐 | ㈱ファミリーマート 執行役員 営業本部長補佐 (兼) 営業本部 営業推進部長 |
| 澤田 浩 | 上席執行役員 業務本部長補佐 | ㈱ファミリーマート 執行役員 経理財務本部 経理部長 |
| 小西 貴文 | 上席執行役員 事業開発推進室長 | UDリテール(株) 中京営業部 生鮮EXMDP |
| 谷口 晃一 | 執行役員 テナント事業本部長 | テナント事業本部 eashion 第1運営部長 |
| 大谷 浩一郎 | 執行役員 業務本部担当 | 執行役員 業務本部担当 (兼) 管理部長 |

(3) 一般人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|----------------------------|----------------------------|
| 渡邊 孝男 | テナント事業本部 テナント管理部長 | 執行役員 商品企画本部 テナント商品部長 |
| 木村 伸太郎 | テナント事業本部 中京第7運営部長 | 執行役員 テナント事業本部 運営統括 |
| 杉山 哲哉 | テナント事業本部 関東第1運営部長 | テナント事業本部 関東南運営部長 |
| 横井 博晴 | テナント事業本部 関東第2運営部長 | テナント事業本部 中京第7運営部長 |
| 松尾 猛 | テナント事業本部 静岡運営部長 | テナント事業本部 北陸運営部長 |
| 三輪 栄二 | テナント事業本部 北陸運営部長 | テナント事業本部 関東北運営部長 |
| 近藤 立洋 | テナント事業本部 中京第1運営部長 | テナント事業本部 静岡運営部長 |
| 西 孝 | テナント事業本部 中京第3運営部長 | テナント事業本部 中京第5運営部長 |
| 清水 康二 | テナント事業本部 中京第4運営部長 | テナント事業本部 中京第6運営部長 |
| 本多 浩二 | テナント事業本部 中京第5運営部長 | テナント事業本部 中京第4運営部長 |
| 梶本 大輔 | テナント事業本部 中京第6運営部長 | テナント事業本部 中京第3運営部長 |
| 上田 諭 | テナント事業本部 中京第8運営部長 | テナント事業本部 中京第1運営部長 |
| 白井 恭幸 | 業務本部 企画管理部長 | 経営企画室長 |
| 市川 英宏 | 商品企画本部 テナント商品部長 | 商品企画本部 テナント商品部長代理 |
| 高橋 和仁 | テナント事業本部 eashion 第1運営部長 | — |

4. 人事異動（2020年5月21日付）

(1) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-----------------|--------------------|
| 青木 実 | 代表取締役会長 | 上席執行役員 会長補佐 |
| 澤田 浩 | 常務取締役 業務本部長 | 上席執行役員 業務本部長補佐 |
| 小西 貴文 | 取締役 事業開発推進室長 | 上席執行役員 事業開発推進室長 |

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|--------------|
| 中山 勇 | 代表取締役会長 |
| 斉藤 洋 | 取締役 社長付 |
| 倉又 輝夫 | 取締役 業務本部長 |

(3) 執行役員人事

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|-----------------------|------------|
| 斉藤 洋 | 執行役員 テナント事業本部付施設担当 | 取締役 社長付 |

5. 人事異動（2020年5月31日付）

相談役の退任

| 氏名 | 現役職名 |
|--------|------|
| 三輪 幸太郎 | 相談役 |

以 上

【ご参考】

2020年5月下旬開催予定の第50回定時株主総会後の取締役、監査役の地位、職務担当

<取締役>

| 氏名 | 会社における地位 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|-------|----------|--|
| 青木 実 | 代表取締役会長 | |
| 園部 明義 | 代表取締役社長 | 商品企画本部長 |
| 澤田 浩 | 常務取締役 | 業務本部長 |
| 中田 究 | 取締役 | 外販事業本部長 |
| 小西 貴文 | 取締役 | 事業開発推進室長 |
| 西井 剛 | 取締役 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員共同COO 源流推進本部長 ユニー(株) 取締役執行役員 (株)パン・パシフィックリテールサポート 取締役 人材戦略本部長 (株)ドン・キホーテ 専務取締役 |
| 平松 和高 | 取締役 | (株)ファミリーマート シニアオフィサー 経営企画 本部長補佐(兼) 経営企画本部経営企画部長 |
| 松元 和博 | 取締役 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 取締役兼常務執行役員CMO(Global) (株)ライラック 取締役 (株)パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング 取締役 (株)パン・パシフィックリテールサポート 海外事業 サポート本部長 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director Pan Pacific Retail Management (Asia) Pte. Ltd. Director |
| 池田 桂子 | 社外取締役 | 池田総合法律事務所・池田特許事務所 弁護士、弁理士 |

< 監査役 >

| 氏名 | 会社における地位 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|--------|----------|---|
| 三矢本 利昭 | 常勤監査役 | |
| 松岡 正明 | 監査役 | 公認会計士松岡正明事務所所長 ミタチ産業(株) 社外監査役 リンナイ(株) 社外監査役 |
| 鈴木 郁雄 | 社外監査役 | |
| 浜屋 義幸 | 社外監査役 | |

以 上

2020年度 カネ美食品株式会社 組織図 (2020年3月1日付)

