

ユニー・ファミリーマートホールディングス

I. ユニー・ファミリーマートホールディングス

1. 人事異動 (2019年5月1日付)

(1) 代表取締役の異動

氏名	新業務	現業務
高柳 浩二	代表取締役 会長	代表取締役 社長
澤田 貴司	代表取締役 社長	代表取締役 副社長 CVS担当

(2) 取締役の異動

氏名	新業務	現業務
加藤 利夫	取締役 副社長執行役員 CVS担当	取締役 専務執行役員 CVS担当補佐

※2019年5月1日付 取締役・執行役員一覧

代表取締役 会長	高柳 浩二	
代表取締役 社長	澤田 貴司	
代表取締役 副社長	中山 勇	CSO
取締役 副社長執行役員	加藤 利夫	CVS担当
取締役 専務執行役員	中出 邦弘	CFO
取締役 専務執行役員	久保 勲	経営企画本部長
取締役 常務執行役員	塚本 直吉	CIO (兼) システム本部長 (兼) CVSシステム部長
取締役 執行役員	高橋 順	CAO (兼) CSR・管理本部長
取締役 (社外)	佐伯 卓	
取締役 (社外)	伊澤 正	
執行役員	森田 英次	CSR・管理本部 法務部長
執行役員	西脇 幹雄	経理財務本部長 (兼) CVS経理財務部長
執行役員	叶田 義春	秘書室長
執行役員	神野 純弘	監査室長

※他会社役員の兼務については、記載していない。

2. 人事異動(2019年5月28日開催予定の当社定時株主総会后)

(1) 代表取締役の退任

氏名	現業務
中山 勇	代表取締役 副社長 CSO

(※) 中山勇は、2019年5月29日付で同社常勤特命顧問に就任し、併せてカネ美食品の代表取締役に就任する予定。

(2) 取締役の退任

氏名	現業務
佐伯 卓	取締役(社外)

(3)取締役の新任

氏名	新業務	現業務
井上 淳	取締役 常務執行役員 CVS担当補佐	—
西脇 幹雄	取締役 執行役員 経理財務本部長(兼)CVS経理財務部長	執行役員 経理財務本部長(兼)CVS経理財務部長
高岡 美佳	取締役(社外)	監査役(社外)
関根 近子	取締役(社外)	—

(4)監査役の退任

氏名	現業務
伊藤 章	常勤監査役
高岡 美佳	監査役(社外)
南谷 直毅	監査役(社外)

(5)監査役の新任

氏名	新業務	現業務
舘岡 信太郎	常勤監査役	—
佐藤 勝次	常勤監査役	—
内島 一郎	監査役(社外)	—
白田 佳子	監査役(社外)	—

※2019年5月28日開催予定の定時株主総会后 取締役・執行役員一覧

代表取締役 会長	高柳 浩二	
代表取締役 社長	澤田 貴司	
取締役 副社長執行役員	加藤 利夫	CVS担当
取締役 専務執行役員	中出 邦弘	CFO
取締役 専務執行役員	久保 勲	CSO (兼) 経営企画本部長
取締役 常務執行役員	塚本 直吉	CIO (兼) システム本部長 (兼) CVSシステム部長

取締役 常務執行役員	井上 淳	CVS担当補佐
取締役 執行役員	高橋 順	CAO (兼) CSR・管理本部長
取締役 執行役員	西脇 幹雄	経理財務本部長 (兼) CVS経理財務部長
取締役 (社外)	伊澤 正	
取締役 (社外)	高岡 美佳	
取締役 (社外)	関根 近子	
執行役員	森田 英次	CSR・管理本部 法務部長
執行役員	叶田 義春	秘書室長
執行役員	神野 純弘	監査室長

※他会社役員の兼務については、記載していない。

II.ファミリーマート

1. 人事異動 (2019年5月28日開催予定の㈱ファミリーマート株主総会后)

(1) 取締役の退任

氏名	新業務
中山 勇	取締役 会長
細見 研介	取締役(社外)

(2) 取締役の新任

氏名	新業務	現業務
井上 淳	取締役 常務執行役員 開発本部長	常務執行役員 開発本部長

※2019年5月28日開催予定の㈱ファミリーマート株主総会后 取締役・執行役員一覧

代表取締役 社長	澤田 貴司	
取締役 副社長執行役員	加藤 利夫	営業本部長 (兼) お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
取締役 専務執行役員	中出 邦弘	CSR・管理本部長
取締役 専務執行役員	久保 勲	経営企画本部長
取締役 常務執行役員	塚本 直吉	システム本部長
取締役 常務執行役員	井上 淳	開発本部長
取締役 執行役員	高橋 順	新規事業開発本部長
取締役 執行役員	西脇 幹雄	経理財務本部長
常務執行役員	上野 和成	伊藤忠食糧㈱ 常務執行役員
常務執行役員	佐藤 英成	商品・物流・品質管理本部長
執行役員	青木 実	営業本部長補佐 (兼) 営業本部 営業推進部長
執行役員	山下 純一	Central FamilyMart Co., Ltd. Chairman
執行役員	森田 英次	CSR・管理本部 法務部長
執行役員	澤田 浩	経理財務本部 経理部長
執行役員	村井 律夫	商品・物流・品質管理本部長補佐 (兼) 商品・物流・品質管理本部 商品業務部長
執行役員	飯塚 隆	㈱南九州ファミリーマート
執行役員	叶田 義春	秘書室長
執行役員	小田 文信	海外事業本部長

※他会社役員の兼務については、記載していない。

Ⅲ.【合併及び商号変更後】ファミリーマート

※2019年9月1日付 取締役・執行役員一覧

代表取締役 会長	高柳 浩二	
代表取締役 社長	澤田 貴司	
取締役 副社長執行役員	加藤 利夫	営業本部長（兼）お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
取締役 専務執行役員	中出 邦弘	CFO（兼）CAO（兼）CSR・管理本部長
取締役 専務執行役員	久保 勲	CSO（兼）経営企画本部長
取締役 常務執行役員	塚本 直吉	CIO（兼）システム本部長
取締役 常務執行役員	井上 淳	開発本部長
取締役 執行役員	高橋 順	新規事業開発本部長
取締役 執行役員	西脇 幹雄	経理財務本部長
取締役（社外）	伊澤 正	
取締役（社外）	高岡 美佳	
取締役（社外）	関根 近子	
常務執行役員	上野 和成	伊藤忠食糧㈱ 常務執行役員
常務執行役員	佐藤 英成	商品・物流・品質管理本部長
執行役員	森田 英次	CSR・管理本部 法務部長
執行役員	叶田 義春	秘書室長
執行役員	神野 純弘	監査室長
執行役員	青木 実	営業本部長補佐（兼）営業本部 営業推進部長
執行役員	山下 純一	Central FamilyMart Co.,Ltd Chairman
執行役員	澤田 浩	経理財務本部 経理部長
執行役員	村井 律夫	商品・物流・品質管理本部長補佐 （兼）商品・物流・品質管理本部 商品業務部長
執行役員	飯塚 隆	㈱南九州ファミリーマート
執行役員	小田 文信	海外事業本部長