



平成 28 年 4 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ファミリーマート
代表者名 代表取締役社長 中山 勇
(コード：8028、東証第一部)

会 社 名 ユニーグループ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐古 則男
(コード：8270、東証・名証第一部)

新統合会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」、新 CVS 会社「株式会社ファミリーマート」及びGMS 事業に係る会社「ユニー株式会社」の役員体制について

本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。）及びユニーグループ・ホールディングス株式会社（以下「ユニーグループHD」といいます。）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 日発足予定の新統合会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」の取締役及び監査役について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

当該役員体制は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループHDを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）及び本吸収合併後のファミリーマート（新統合会社）を吸収分割会社、株式会社サークルKサンクス（以下「サークルKサンクス」といいます。）を吸収分割承継会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）の効力発生、並びに平成 28 年 5 月 26 日開催予定のファミリーマートの定時株主総会における新統合会社の取締役及び監査役の各選任議案の承認を条件といたします。

また、新 CVS 会社「株式会社ファミリーマート」及びGMS 事業に係る会社「ユニー株式会社」の新役員体制も決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、新統合会社、新 CVS 会社及びGMS 事業に係る会社における「代表取締役の選任」、「役付取締役・役付執行役員の選任」及び「取締役への業務委嘱」等については、新統合会社及び新 CVS 会社は、両社の本吸収合併及び本吸収分割の効力発生後最初に開催される取締役会において、GMS 事業に係る会社は、平成 28 年 5 月 17 日に開催予定の同社の取締役会において、それぞれ正式に決定される予定であります。

記

1. 新統合会社「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」発足時（平成 28 年 9 月 1 日予定）の取締役及び監査役

(1) ファミリーマート及び伊藤忠商事株式会社出身者並びにファミリーマートの指名する者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	代表取締役社長	う え だ じゅんじ 上田 準二	株式会社ファミリーマート 代表取締役会長
2	代表取締役副社長	な か や ま い さ む 中山 勇	株式会社ファミリーマート 代表取締役社長

3	取締役	かとう としお 加藤 利夫	株式会社ファミリーマート 取締役専務執行役員 営業本部長(兼)システム本部長、 お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
4	取締役	なかで くにひろ 中出 邦弘	伊藤忠商事株式会社 顧問
5	取締役	わたなべ あきひろ 渡辺 章博	G C A サヴィアン株式会社 代表取締役CEO
6	監査役	ば ば やすひろ 馬場 康弘	伊藤忠商事株式会社 統合リスクマネジメント部長
7	監査役	たかおか み か 高岡 美佳	立教大学経営学部 教授 株式会社ファミリーマート 社外監査役
8	監査役	いわむら しゅうじ 岩村 修二	弁護士 長島・大野・常松法律事務所 顧問 株式会社ファミリーマート 社外監査役

(2) ユニグループHDの出身者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	代表取締役副社長	さ こ のりお 佐古 則男	ユニグループ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 ユニ株式会社 代表取締役社長
2	取締役	こしだ じろう 越田 次郎	ユニグループ・ホールディングス株式会社 取締役専務執行役員 秘書・広報IR・経理財務 担当
3	取締役	たかはし じゅん 高橋 順	ユニグループ・ホールディングス株式会社 取締役執行役員 グループ戦略本部長(兼)経営 企画部長
4	取締役	さえき たかし 佐伯 卓	東邦瓦斯株式会社 代表取締役会長 ユニグループ・ホールディングス株式会社 社外取締役
5	監査役	いとう あきら 伊藤 章	ユニグループ・ホールディングス株式会社 常勤監査役 ユニ株式会社 監査役
6	監査役	なんや なおたか 南谷 直毅	弁護士 ユニグループ・ホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社サークルKサンクス 監査役

2. 新CVS会社「株式会社ファミリーマート」発足時(平成28年9月1日予定)の取締役及び監査役

本吸収合併及び本吸収分割の効力発生、並びに平成28年5月24日開催予定のサークルKサンクス(平成28年9月1日付で「株式会社ファミリーマート」に商号変更予定)の定時株主総会における同社の取締役及び監査役の各選任議案の承認を条件といたします。

(1) ファミリーマートの出身者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	代表取締役会長	なかやま いさむ 中山 勇	株式会社ファミリーマート 代表取締役社長
2	代表取締役社長	さわだ たかし 澤田 貴司	株式会社リヴァンプ代表取締役会長 株式会社ファミリーマート 顧問
3	取締役	かとう としお 加藤 利夫	株式会社ファミリーマート 取締役専務執行役員 営業本部長(兼)システム本部長、 お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌
4	取締役	ほんだ としのり 本多 利範	株式会社ファミリーマート 取締役専務執行役員 商品本部長(兼)物流・品質管理本部長 (兼)海外AFC商品推進部長 (兼)中食構造改革委員長 株式会社クリアーウォーター津南 代表取締役社長

5	取締役	こさか まさあき 小坂 雅章	株式会社ファミリーマート 取締役常務執行役員 海外事業本部長(兼)海外事業部長 株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホール ディング 代表取締役社長
6	取締役	わだ あきのり 和田 昭則	株式会社ファミリーマート 取締役常務執行役員 開発本部長
7	取締役	こまつぎ きよひこ 小松崎 行彦	株式会社ファミリーマート 取締役常務執行役員 総合企画部長(兼)プロジェクト推進室長 (兼)コスト構造改革委員長
8	取締役	たまき ひろあき 玉巻 裕章	株式会社ファミリーマート 取締役常務執行役員 新規事業開発本部長
9	取締役	なかで くにひろ 中出 邦弘	伊藤忠商事株式会社 顧問
10	取締役	うえの かずしげ 上野 和成	株式会社ファミリーマート 常務執行役員 営業本部長補佐(兼)開発本部長補佐
11	監査役	たておか しんたろう 館岡 信太郎	株式会社ファミリーマート 常勤監査役

(2) サークルKサンクスの出身者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	取締役	たけうち しゅういち 竹内 修一	株式会社サークルKサンクス 代表取締役社長
2	取締役	つかもと なおよし 塚本 直吉	株式会社サークルKサンクス 常務取締役 統合推進担当 兼 IT物流本部 管掌 兼 お客様・オーナー相談室 管掌 兼 広報室 管掌
3	取締役	はやし ひろあき 林 広章	株式会社サークルKサンクス 取締役 運営本部 本部長
4	取締役	なかお ひろのぶ 中尾 浩宣	株式会社サークルKサンクス 取締役 開発本部 本部長
5	監査役	さとう かつじ 佐藤 勝次	株式会社サークルKサンクス 監査役

(3) 伊藤忠商事株式会社の出身者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	取締役	たかがき はるお 高垣 晴雄	伊藤忠商事株式会社 食品流通部門 食品流通部門長
2	監査役	ばば やすひろ 馬場 康弘	伊藤忠商事株式会社 統合リスクマネジメント部長

3. GMS 事業に係る会社「ユニー株式会社」の平成 28 年 9 月 1 日時点の取締役及び監査役

平成 28 年 5 月 17 日開催予定のユニー株式会社の定時株主総会における同社の取締役及び監査役の各選任議案の承認を条件といたします。

(1) ユニーグループHD及びユニー株式会社の出身者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	代表取締役社長	さこ のりお 佐古 則男	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 ユニー株式会社 代表取締役社長
2	取締役	こしだ じろう 越田 次郎	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 取締役専務執行役員 秘書・広報 I R・経理財務 担当
3	取締役	たかはし じゅん 高橋 順	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 取締役執行役員 グループ戦略本部長(兼)経営 企画部長
4	取締役	うめもと みのる 梅本 稔	ユニー株式会社 取締役執行役員 営業統括本部 アピタ営業本部 本部長

5	取締役	むらせ たけし 村瀬 毅	ユニー株式会社 取締役執行役員 営業統括本部 ピアゴ営業本部 本部長
6	取締役	う い まさひこ 鵜居 雅彦	ユニー株式会社 取締役執行役員 営業統括本部 食品本部 本部長
7	取締役	ひこさか けい た 彦坂 慶太	ユニー株式会社 執行役員 営業統括本部 衣料・住関本部 本部長 兼衣料部 部長 兼アピタ衣料部 部長
8	取締役	こ か ど たもつ 古角 保	株式会社三菱東京UFJ銀行 顧問 ユニーグループ・ホールディングス株式会社 社外取締役
9	監査役	みずたに たくみ 水谷 巧	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 常勤監査役 ユニー株式会社 監査役
10	監査役	いとう あきら 伊藤 聡	ユニーグループ・ホールディングス株式会社 取締役執行役員 グループ業務本部本部長
11	監査役	た じ ま かずのり 田島 和憲	公認会計士 税理士 ユニーグループ・ホールディングス株式会社 社外監査役 ユニー株式会社 社外監査役

(2) ファミリーマートの出身者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	取締役	いとう かつお 伊藤 勝夫	株式会社ファミリーマート 上席執行役員 海外事業本部長補佐

(3) 伊藤忠商事株式会社の出身者

	新 役 職	氏 名	現 役 職
1	取締役	たかやなぎ こうじ 高柳 浩二	伊藤忠商事株式会社代表取締役 副社長執行役員 食料カンパニー プレジデント
2	取締役	にしわき みきお 西脇 幹雄	伊藤忠商事株式会社 繊維カンパニーCFO
3	監査役	ば ば やすひろ 馬場 康弘	伊藤忠商事株式会社 統合リスクマネジメント部長

以上