



平成30年2月6日

各 位

会 社 名 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高柳 浩二  
(コード:8028 東証・名証第一部)

## 組織・人事のお知らせ

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(本社 東京都豊島区、代表取締役社長 高柳浩二)は、下記の通り、組織改編及び人事異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

### I. ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社

#### 1. 組織改編(平成30年3月1日付)

##### ○CAOの新設

・Officer機能の強化を目的に、人事・総務・法務を主領域とする管理部門業務全般に関する最高総務責任者として、「CAO」を新設。

[参考]

- ・CSO:Chief Strategy Officer(最高戦略責任者)
- ・CFO:Chief Financial Officer(最高財務責任者)
- ・CAO:Chief Administrative Officer(最高総務責任者)
- ・CIO :Chief Information Officer(最高情報責任者)

#### 【経理財務本部】

##### ○経理本部と財務本部の統合・名称変更

・ユニー・ファミリーマートHD部門機能の再整理、効率化を目的に、「経理本部」「財務本部」を統合の上、「経理財務本部」に名称変更。

##### ○経理部と財務部の再編

・「経理本部」管下の「経理部」及び「財務本部」管下の「財務部」を統合の上、「CVS経理財務部」「GMS経理財務部」にそれぞれ再編。

#### 【CSR・管理本部】

##### ○総務人事本部の名称変更

・「総務人事本部」を、「CSR・管理本部」に名称変更。

##### ○総務人事部とCSR・コンプライアンス部の再編

・「総務人事部」と「CSR・コンプライアンス部」を、「人事部」と「CSR・総務部」に再編。

## 【IT推進本部】

### ○次世代プロジェクト室の新設

- ・店舗に関わる新技術等を活用した金融サービス機能の強化を目的に、IT推進本部管下に、「次世代プロジェクト室」を新設。

## 【事業統括本部】

### ○事業統括本部の廃止

- ・「事業統括本部」を廃止。

## 2. 人事異動

### (1)代表取締役の異動(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                                                                  | 現業務                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 中山 勇  | <u>代表取締役副社長</u><br><u>CSO</u><br>(兼)㈱ファミリーマート 取締役会長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 | <u>代表取締役副社長</u><br><u>社長補佐</u><br>(兼)㈱ファミリーマート 代表取締役会長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 |
| 佐古 則男 | <u>代表取締役副社長</u><br><u>GMS担当</u><br>(兼)ユニー(株) 代表取締役社長                 | <u>代表取締役副社長</u><br><u>事業統括本部長(兼)GMS事業部長</u><br>(兼)ユニー(株) 代表取締役社長        |

### (2)代表取締役の新任(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                                                     | 現業務                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 澤田 貴司 | <u>代表取締役副社長</u><br><u>CVS担当</u><br>(兼)㈱ファミリーマート 代表取締役社長 | <u>取締役 副社長執行役員</u><br><u>事業統括本部 CVS事業部長</u><br>(兼)㈱ファミリーマート 代表取締役社長 |

### (3)取締役の異動(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                                                                                             | 現業務                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 加藤 利夫 | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>CVS担当補佐</u><br>(兼)㈱ファミリーマート<br>取締役 副社長執行役員<br>営業本部長(兼)お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌 | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>CSO</u><br>(兼)㈱ファミリーマート<br>取締役 専務執行役員<br>総合企画部長   |
| 越田 次郎 | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>経理財務本部長</u><br>(兼)㈱ユニー 取締役 専務執行役員<br>経理財務本部長                            | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>経理本部長</u><br>(兼)㈱ユニー 取締役 専務執行役員<br>経理財務本部長        |
| 中出 邦弘 | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>CFO</u><br>【ユニー・ファミリーマートHD 専任】                                          | <u>取締役 常務執行役員</u><br><u>CFO(兼)財務本部長</u><br>(兼)㈱ファミリーマート 取締役常務執行役員 経理財務本部長 |

|      |                                                                   |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 高橋 順 | 取締役 執行役員(※)<br>CAO(兼)CSR・管理本部長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 上席執行役員<br>経営企画本部長 | 取締役 上席執行役員(※)<br>総務人事本部長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 上席執行役員<br>経営企画本部長 |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

(※)ユニー・ファミリーマートHD 及びファミリーマートにおいては、上席執行役員の名称を廃止し、執行役員に変更

(4)取締役の新任(平成30年5月下旬開催の当社定時株主総会后)

| 氏 名  | 新業務     | 現業務 |
|------|---------|-----|
| 伊澤 正 | 取締役(社外) | —   |

(5)取締役の退任

(平成30年2月20日付)

| 氏 名   | 新業務                                         | 現業務                                                        |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 竹内 修一 | ユニー(株)<br>取締役 上席執行役員 営業企画部担当<br><br>【ユニー専任】 | 取締役 専務執行役員<br>事業統括本部長補佐<br>(兼)㈱ファミリーマート<br>取締役 専務執行役員 社長補佐 |

(平成30年5月下旬開催の当社定時株主総会后)

・渡辺 章博(現:取締役(社外))

(6)専務執行役員の新任(平成30年3月1日付)

| 氏 名         | 新業務                                                           | 現業務                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 久保 勲<br>(※) | 専務執行役員<br>経営企画本部長<br>(兼)㈱ファミリーマート 取締役 専務執行役員 総合企画部長(兼)海外事業本部長 | 常務執行役員<br>経営企画本部長<br>(兼)㈱ファミリーマート 取締役 常務執行役員 管理本部長 |

(※)久保勲は、平成30年5月下旬開催の当社定時株主総会后、ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)取締役に就任予定。

(7)常務執行役員の異動(平成30年3月1日付)

| 氏 名          | 新業務                                                                                  | 現業務                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 塚本 直吉<br>(※) | 常務執行役員<br>CIO(兼)IT推進本部長(兼)CVSシステム部長(兼)次世代プロジェクト室長<br>(兼)㈱ファミリーマート 取締役 常務執行役員 システム本部長 | 常務執行役員<br>CIO(兼)IT推進本部長(兼)CVSシステム部長<br>(兼)㈱ファミリーマート 取締役 常務執行役員 システム本部長 |

(※)塚本直吉は、平成30年5月下旬開催の当社定時株主総会后、ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)取締役に就任予定。

(8)常務執行役員の新任(平成30年3月1日付)

| 氏 名          | 新業務                                       | 現業務                                    |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 玉巻 裕章<br>(※) | 常務執行役員<br>プロジェクト担当<br>【ユニー・ファミリーマートHD 専任】 | (株)ファミリーマート<br>取締役 常務執行役員<br>新規事業開発本部長 |

(※)玉巻裕章は、平成30年5月下旬開催の当社定時株主総会後、ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)取締役役に就任予定。

(9)執行役員の異動(平成30年3月1日付)

| 氏 名    | 新業務                                                                                              | 現業務                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 森田 英次  | <u>執行役員(※)</u><br>CSR・管理本部 法務部長<br>(兼)(株)ファミリーマート 執行役員<br>管理本部 法務部長                              | <u>上席執行役員(※)</u><br>総務人事本部 法務部長<br>(兼)(株)ファミリーマート 上席執行役員<br>管理本部 法務部長                |
| 西脇 幹雄  | <u>執行役員</u><br>経理財務本部長補佐(兼) CVS経理財務<br>部長<br>(兼)(株)ファミリーマート 取締役 執行役員<br>経理財務本部長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 | <u>執行役員</u><br>経理本部 経理部長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 上席執行役員<br>経理財務本部 財務部長                      |
| 竹下 誠一郎 | <u>執行役員</u><br>経営企画本部 関係会社管理部長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 上席執行役員<br>経営企画本部 経営企画部長                          | <u>執行役員</u><br>経営企画本部付部長(兼)経営企画部付稲<br>沢担当部長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 上席執行役員<br>経営企画本部 経営企画部長 |

(※)ユニー・ファミリーマートHD 及びファミリーマートにおいては、上席執行役員の名称を廃止し、執行役員に変更

(10)執行役員の新任(平成30年3月1日付)

| 氏 名  | 新業務                                                                       | 現業務                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 武田 正 | <u>執行役員</u><br>経理財務本部 GMS経理財務部長<br>(兼)ユニー(株) 上席執行役員<br>経理財務本部 経理部長(兼)財務部長 | ユニー(株)<br>経理財務本部 経理部長 |

## **Ⅱ. 株式会社ファミリーマート**

### **1. 組織改編(平成30年3月1日付)**

#### **【営業本部】**

##### **○ディストリクト管轄の変更**

- ・地域密着の推進を目的として、ディストリクトの管轄を社長直轄から「営業本部」直轄へ変更。

##### **○店舗サポート部の新設**

- ・加盟者支援をより一層進めることを目的に、店舗運営のサポートを担う部署として「営業本部」管下に、「店舗サポート部」を新設。

#### **【マーケティング本部】**

##### **○マーケティング本部の新設**

- ・全社のマーケティング機能一元化を目的として、「総合企画部」管下の「マーケティング室」を「マーケティング本部」に格上げし新設。

##### **○マーケティング戦略部、広告販促部、事業開発部の新設**

- ・「マーケティング本部」管下にマーケティング業務やブランド戦略等を担う「マーケティング戦略部」、店舗での販促業務等を担う「広告販促部」、店内放送の広告業務等を担う「事業開発部」を新設。

#### **【システム本部】**

##### **○本部システム部の新設**

- ・システムの開発・運用を一体体制とすることを目的に本部システムを担う「本部システム部」を新設。

##### **○サービスシステム部の新設**

- ・ファミポートのシステム管理等を担う「サービスシステム部」を新設。

#### **【商品本部】**

##### **○商品・物流・品質管理本部の統合・名称変更**

- ・商品・物流・品質管理業務の集約化を目的として「商品本部」に「物流・品質管理本部」を統合し、「商品・物流・品質管理本部」に名称変更。

##### **○商品企画部の新設**

- ・商品政策の立案及び商品本部の人財育成等を目的として「商品企画部」を新設。

#### **【開発本部】**

##### **○統合本部の統合**

- ・統合業務と開発業務の集約化を目的として「開発本部」に「統合本部」を統合。

##### **○管財業務部の移管**

- ・「営業本部」管下より「管財業務部」を移管。

#### **【管理本部】**

##### **○ダイバーシティ推進室の移管**

- ・社長直轄組織である「ダイバーシティ推進室」を「管理本部」管下に移管し「ダイバーシティ推進部」に名称変更。

##### **○総務人事部とCSR・コンプライアンス部の再編**

- ・「総務人事部」と「CSR・コンプライアンス部」を「人事部」と「CSR・総務部」に再編。社長直轄組織である「人財開

発室」の業務を「人事部」に移管。

## 【総合企画部】

### ○改革推進室の廃止及び業務移管

・ディストリクトとの連携強化を目的に「改革推進室」を廃止し、同室業務を「営業本部」、「新規事業開発本部」、ユニー・ファミリーマートHD「次世代プロジェクト室」(新組織)へそれぞれ移管。

## 2. 人事異動

### (1)代表取締役の退任(平成30年2月28日付)

| 氏 名  | 新業務                                                                         | 現業務                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 中山 勇 | <u>取締役会長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 代表取締役副社長<br>CSO<br>(兼)ユニー(株) 取締役 | <u>代表取締役会長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 代表取締役副社長<br>社長補佐<br>(兼)ユニー(株) 取締役 |

### (2)取締役の異動(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                                                                                                            | 現業務                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 加藤 利夫 | <u>取締役 副社長執行役員</u><br><u>営業本部長(兼)</u><br>お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌<br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 取締役 専務執行役員<br>CVS担当補佐 | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>総合企画部長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 取締役 専務執行役員<br>CSO |
| 和田 昭則 | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>新規事業開発本部長</u>                                                                          | <u>取締役 常務執行役員</u><br><u>開発本部長(兼)統合本部長</u>                                          |
| 久保 勲  | <u>取締役 専務執行役員</u><br><u>総合企画部長(兼)海外事業本部長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 専務執行役員 経営企画本部長                      | <u>取締役 常務執行役員</u><br><u>管理本部長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 常務執行役員 経営企画本部長     |

### (3)取締役の新任(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                                                                                                             | 現業務                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 西脇 幹雄 | <u>取締役 執行役員</u><br><u>経理財務本部長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 経理財務本部長補佐(兼)<br>CVS経理財務部長<br>(兼)ユニー(株) 取締役 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員<br>経理本部 経理部長<br>(兼)ユニー(株)取締役 上席執行役員 経理財務本部 財務部長 |

(4)取締役の退任(平成30年2月20日付)

| 氏 名   | 新業務                                         | 現業務                                                                      |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 竹内 修一 | ユニー(株)<br>取締役 上席執行役員 営業企画部担当<br><br>【ユニー専任】 | 取締役<br>専務執行役員 社長補佐<br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 取締役 専務執行役員<br>事業統括本部長補佐 |

(5)取締役の退任(平成30年2月28日付)

| 氏 名   | 新業務                                                                     | 現業務                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 玉巻 裕章 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)<br>常務執行役員 プロジェクト担当<br><br>【ユニー・ファミリーマートHD 専任】   | 取締役 常務執行役員<br>新規事業開発本部長                                                       |
| 中出 邦弘 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)<br>取締役 専務執行役員<br>CFO<br><br>【ユニー・ファミリーマートHD 専任】 | 取締役 常務執行役員<br>経理財務本部長<br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 取締役 常務執行役員<br>CFO(兼)財務本部長 |
| 上野 和成 | <u>常務執行役員</u><br><u>特命事項担当</u>                                          | <u>取締役 常務執行役員</u><br><u>(株)シニアライフクリエイト取締役</u>                                 |

・本多 利範 (現:取締役 専務執行役員 社長補佐)

・小坂 雅章 (現:取締役 常務執行役員 海外事業本部長(兼)海外事業部長)

(6)常務執行役員の異動(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                            | 現業務                                                           |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 佐藤 英成 | 常務執行役員<br><u>商品・物流・品質管理本部長</u> | 常務執行役員<br><u>商品本部長(兼)物流・品質管理本部長(兼)</u><br><u>海外AFC 商品推進部長</u> |

(7)常務執行役員の新任(平成30年3月1日付)

| 氏 名  | 新業務                           | 現業務                                     |
|------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 井上 淳 | <u>常務執行役員</u><br><u>開発本部長</u> | <u>上席執行役員</u><br><u>東海第2ディストリクト統括部長</u> |

## (8)執行役員の異動(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                                               | 現業務                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 青木 実  | 執行役員(※)<br><u>商品・物流・品質管理本部長補佐</u>                 | 上席執行役員(※)<br><u>商品本部長補佐(兼)商品・マーケティング部長</u>                                          |
| 澤田 浩  | 執行役員(※)<br><u>経理財務本部 経理部長</u><br><br>【ファミリーマート専任】 | 上席執行役員(※)<br><u>総合企画部長補佐(兼)経営企画室長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 経営企画本部 関係会社管理部長 |
| 足立 幸隆 | 執行役員(※)<br><u>商品・物流・品質管理本部 中食構造改革推進部長</u>         | 上席執行役員(※)<br><u>商品本部 中食構造改革推進部長</u>                                                 |
| 村井 律夫 | 執行役員(※)<br><u>営業本部長補佐</u>                         | 上席執行役員(※)<br><u>営業本部長(兼)お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌</u>                                       |

(※)ユニー・ファミリーマートHD及びファミリーマートにおいては、上席執行役員の名称を廃止し、執行役員に変更

## (9)執行役員の新任(平成30年3月1日付)

| 氏 名   | 新業務                                                                          | 現業務                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 坂崎 佳樹 | 執行役員<br><u>管理本部長</u>                                                         | <u>シニアオフィサー</u><br><u>人財開発室長</u>                                                                     |
| 飯塚 隆  | 執行役員<br><u>東海第2ディストリクト統括部長</u>                                               | <u>シニアオフィサー</u><br><u>東海第1ディストリクト統括部長</u>                                                            |
| 叶田 義春 | 執行役員<br>秘書室長<br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 秘書室長                         | <u>シニアオフィサー</u><br>秘書室長<br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 秘書室長                                      |
| 平松 和高 | 執行役員<br><u>総合企画部 経営企画室長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 経営企画本部 経営企画部長 | <u>シニアオフィサー</u><br><u>総合企画部 総合企画部長補佐(兼)関係会社管理室長</u><br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 経営企画本部 経営企画部長 |

### Ⅲ. ユニー株式会社

#### 1. 組織改編(平成30年2月21日付)

##### 【営業統括本部】

##### ○営業企画部の再編

- ・「経営企画本部」管下の「経営政策部」と「営業統括本部」管下の「営業企画部」を統合して「営業企画部」とする。

#### 2. 人事異動

##### (1)取締役の異動(平成30年2月21日付)

| 氏 名   | 新業務                                                                                                  | 現業務                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 西脇 幹雄 | 取締役<br>(兼)㈱ファミリーマート 取締役 執行役員<br>経理財務本部長<br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 経理財務本部長補佐<br>(兼)CVS経理財務部長 | 取締役 上席執行役員<br>経理財務本部 財務部長<br>(兼)ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 執行役員 経理本部 経理部長 |

##### (2)取締役の新任(平成30年2月21日付)

| 氏 名   | 新業務                                         | 現業務                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 小野 広幸 | 取締役 上席執行役員<br>営業統括本部長                       | 上席執行役員<br>営業統括本部長代行                                                                   |
| 竹内 修一 | 取締役 上席執行役員<br>営業統括本部 営業企画部担当<br><br>【ユニー専任】 | ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)<br>取締役 専務執行役員<br>事業統括本部長補佐<br>(兼)㈱ファミリーマート<br>取締役 専務執行役員 社長補佐 |

##### (3)取締役の退任(平成30年2月20日付)

| 氏 名   | 新業務 | 現業務                         |
|-------|-----|-----------------------------|
| 鵜居 雅彦 | 顧問  | 取締役 常務執行役員<br>営業統括本部長       |
| 伊藤 勝夫 | 顧問  | 取締役 上席執行役員<br>経営企画本部 経営政策部長 |

##### (4)上席執行役員の異動(平成30年2月21日付)

| 氏 名   | 新業務                       | 現業務                           |
|-------|---------------------------|-------------------------------|
| 酒井 芳郎 | 上席執行役員<br>営業統括本部 衣料・住関本部長 | 上席執行役員<br>営業統括本部 衣料・住関本部 住関担当 |
| 伊藤 徹  | 上席執行役員<br>営業統括本部付         | 上席執行役員<br>営業統括本部 小型営業部担当      |

(5) 上席執行役員の新任(平成30年2月21日付)

| 氏 名   | 新業務                                                   | 現業務                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 林 広章  | <u>上席執行役員</u><br><u>経営企画本部 関係会社管理部長</u>               | <u>経営企画本部 顧問</u>                          |
| 渡辺 秀治 | <u>上席執行役員</u><br><u>営業統括本部 衣料・住関本部 衣料担当</u>           | <u>営業統括本部 衣料・住関本部</u><br><u>ピアゴ衣料担当部長</u> |
| 武田 正  | <u>上席執行役員</u><br><u>経理財務本部 経理部長</u><br><u>(兼)財務部長</u> | <u>経理財務本部 経理部長</u>                        |

(6) 執行役員の異動(出向)(平成30年2月21日付)

| 氏 名   | 新業務                         | 現業務                            |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| 野呂 竹志 | 執行役員<br><u>UDリテール(株) 出向</u> | 執行役員<br><u>UFDプロジェクト室 リーダー</u> |

以上