



平成 27 年 10 月 1 日

各位

会社名 ゼビオホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 諸橋友良  
(コード番号 8281 東証第一部)  
問合せ先 専務執行役員 櫻井龍一  
電話番号 03-6870-6008

## 純粋持株会社体制への移行

当社は本日付でゼビオ株式会社による事業持株会社体制からゼビオホールディングス株式会社による純粋持株会社体制に移行致しました。

今回の変更は、事業環境の急速な変化への迅速・適切な対応、事業内容の絶えざる変革と拡大、及び国内外での有力企業との提携や M&A の推進といった経営戦略を、当社グループ全体の健全な成長を通じて達成する為のガバナンス体制を確立することを目的に行いました。

新体制の概要とガバナンス体制の変更は既に公表の通りですが、改めてその背景にある基本的な考え方をご説明致します。

### (1) 権限の委譲と責任の明確化

6 つの事業グループの中核会社社長が持株会社経営会議のメンバーとなり、それぞれがグループ内での担当分野・役割期待を明確にしながら、CEO と共に相互にフラットな関係でグループ全体の成長に関する重要事項や横断的経営課題について議論します。一方で 6 つの事業グループに関する経営の権限は、大幅に各中核会社社長に委譲し、それぞれが担当事業グループの業績につき責任を負います。前述の通り激しい環境変化の中にあって個別の独立性ある経営を担保しつつ、同時にグループ全体での新規事業等の意思決定も機動的に行える体制と致します。

(2) 独立社外役員の間与

当社の取締役会は5名の取締役中3名が社外取締役、また監査役会は3名の監査役中2名が社外監査役で構成されており、又社外取締役を含めた構成で「資産管理」「投資」「人事・報酬」に関する3つの検討会を開催し、取締役会に適宜報告する体制をとっております。今回更にこれらとは別に、独立社外取締役及び独立社外監査役と代表取締役のみで構成される「ガバナンス委員会」を設置し、企業価値の持続的向上に特に重要と思われる課題につき議論の上、取締役会に答申することと致しました。独立役員の間与を通じこれまで以上に経営の透明性を担保し、又その説明責任を果たしてゆく所存です。

(3) 社外人材の登用

本日の体制・組織の変更に合わせて、従前以上に積極的な外部人材の登用を実施致しました。事業環境が急速に変化する中、既存事業領域であっても従来とは違う能力の発揮が求められてきているとの認識に立ち、今後も引き続き広く異業種やグループ外から幹部人材の登用を行ってまいります。

当社グループは創業以来、お客様第一主義という不変・普遍の価値観を守りつつ、一方で環境の大きな変化に対して臆することなく自らを変えていく柔軟性と積極性を有してきました。引き続き、当社の企業文化と異なる知見・経験を持つ人材を活用することにより、一層の創造的な事業展開を目指します。

(4) プロジェクトチーム

持株会社経営会議の要請に基づき、グループの個別経営課題に対する検討と答申を行う複数のプロジェクトチームを組成し、主に従来の子会社での執行役員層がそれぞれのプロジェクトリーダーとしてグループ横断的にメンバーを選定しプロジェクトを推進します。プロジェクトは環境の変化に伴い、随時、新規追加や廃止を行ってまいります。

(5) コンプライアンス経営の徹底

純粋持株会社に、総務・法務担当役員を長とするグループコンプライアンス委員会を設置し、グループ全体のコンプライアンス活動を一元的に統括・推進する体制と致します。これまでは各事業会社にてそれぞれ存在していたコンプライアンス機関を高いレベルで統括し、よりきめ細かい、徹底したコンプライアンス経営を目指します。

(6) 事業型中核会社と機能型中核会社

6つの中核会社グループは、その内容により大きく2つに分けられます。ゼビオ(株)、(株) ヴィクトリア、(株) ゴルフパートナーの3つは、当社グループでの事業型中核会社です。一方クロススポーツマーケティング(株)、クロステックスポーツ(株)、ゼビオコーポレート(株)はそれぞれ専門性高い機能をグループ内外に提供することを事業目的とする機能型中核会社です。今後はこの3 x 3の相乗効果によりグループ内の個別事業がより有機的に結びつき、新たな事業が創出されることを意図しております。

(7) アドバイザリーボード

様々な異なる専門背景を持つ学識経験者や実業経験者等の社外有識者の方々によるアドバイザリーボードを設置し、取締役会及び経営会議に対し多面的な助言を行うことで、持株会社の複眼的な経営力を高めてゆきたいと考えます。

当社は昭和37年(1962年)8月の創業より、お客様第一主義のもと一貫して時代の変化を先取りする形で業容を自己変革しながら成長し今日に至っております。その間、経営体制も、創業の時代、変革と成長の時代、とステージを変え、本日より更なる躍進に向けた新たな第三の経営ステージに入ります。

お客様と全てのステークホルダーの皆様方のご支援により当社の歩みは50年を超えました。我々は当社グループが今後更に100年企業へ、200年企業へと永続し発展してゆく事を目指しており、その為の基盤を整備することが今回の体制変更の真の狙いです。

創業者の哲学から生まれた、顧客・人を大切にする当社グループの企業文化や価値観といったゼビオDNAをしっかりと未来に継承しながら、今回の新体制移行を通じて更なる権限移譲と機動性の確保を行い、傘下各社の独自性を尊重しつつ世代交代を推進し、全力でこの新しい経営体制の実現を目指して参る所存です。

以上

(添付；ホールディング及び中核会社の新役員リスト)

【添付；ホールディング及び中核会社の新役員リスト】

1. ゼビオホールディングス株式会社

【取締役会】

氏名	(新)	旧ゼビオ株式会社での役職
諸橋 友良	代表取締役社長	代表取締役社長
北澤 猛	取締役	取締役
谷代 正毅	社外取締役	社外取締役
石渡 学	社外取締役	社外取締役
山田 潤二	社外取締役	社外取締役

【監査役会】

加藤 則宏	監査役	監査役
小谷野 幹雄	社外監査役	社外監査役
佐々木 庸雄	社外監査役	社外監査役

【経営会議】

諸橋 友良	CEO(Chief Executive Officer) 最高経営責任者	代表取締役社長
加藤 智治	CRO(Chief Revenue Officer) 事業運営担当 副社長執行役員	副社長執行役員 経営戦略室長
中村 考昭	CMO(Chief Marketing Officer) マーケティング担当 副社長執行役員	常務執行役員 グループ 新規事業開発担当 兼) 事業開発部門長
櫻井 龍一	CAO(Chief Administrative Officer) グループ経営統括担当 専務執行役員	専務執行役員 コーポレート室室長
石田 純哉	COGB(Chief Officer of Golf Business) グループゴルフビジネス担当 執行役員	常務執行役員 グループ ゴルフ事業担当
中田 誠	COMBD(Chief Officer of Metropolitan Business Development) 都市圏ビジネス担当 執行役員	平成 27 年 10 月 1 日入社
村井 宏行	CBSO(Chief Branding & Sourcing Officer) グループブランド戦略担当 執行役員	執行役員 プロダクトマーケティング室室長
大島 康夫	CBMO(Chief Business Management Officer) グループ業務管理担当 執行役員	常務執行役員 グループ IT・ロジスティックス・総 務担当

【プロジェクトチーム】

PROJECT MEMBER			
Business Development Group		Business Administration Group	
Strategic Project	Ownership	Strategic Project	Ownership
Chief Omni Channel Officer グループ オムニチャネル戦略	猪股 祐一	Chief Financial Officer グループ 財務	中村 和彦
Chief Research & Development Officer グループ R&D	原 貴弘		
Core Project	Ownership	Core Project	Ownership
Chief Officer of S.E. Asia Business グループ 東南アジア事業	Tan Cheng Chuan	Chief Diversity Officer グループ ダイバーシティ	近藤 明子
Chief Officer of Golf Business Operation グループ ゴルフ運営戦略	加藤 正秀	Chief Store Development Officer グループ 店舗開発	本多 浩行
Chief Merchandise Strategy Officer グループ MD 戦略	江川 正規	Chief IT & System Officer グループ IT&システム	星 英人
Basic Project	Ownership	Basic Project	Ownership
Chief Officer of Supplier Strategy グループ 仕入戦略	大山 雄彦	Chief Officer of CSR and Area Collaboration グループ CSR&地域連携	大滝 秀雄
Chief Officer of New Business Incubation グループ 新規業態開発	石塚 晃一	Chief Legal Officer グループ 法務	佐藤 彩子
		Chief Human Resources Officer グループ 人事	荒木 裕一郎

## 2. ゼビオ株式会社

氏名	(新)	旧ゼビオ株式会社での役職
諸橋 友良	代表取締役会長	代表取締役社長
加藤 智治	代表取締役社長	副社長執行役員 経営戦略室長
大山 雄彦	取締役	常務執行役員 店舗営業、商品、CS推進プロジェクト 担当
中村 考昭	取締役 (非常勤)	常務執行役員 グループ 新規事業開発担当 兼) 事業開発部門長

加藤 則宏	監査役
櫻井 龍一	監査役
高久 敏雄	社外監査役

木原 正剛	執行役員	執行役員 店舗運営部門長
江川 正規	執行役員	執行役員 商品部門長
安積 昌裕	執行役員	西日本店舗統括部門 関西・中四国ゾーンマネージャー

## 3. 株式会社ヴィクトリア

氏名	(新)	旧ゼビオ株式会社での役職
諸橋 友良	代表取締役会長	代表取締役社長
中田 誠	代表取締役社長	平成 27 年 10 月 1 日入社
石塚 晃一	取締役	常務執行役員 店舗・業態開発、営業戦略プロジェクト担 当 兼) 新業態推進部門長
加藤 智治	取締役 (非常勤)	副社長執行役員 経営戦略室長
大山 雄彦	取締役 (非常勤)	常務執行役員 店舗営業、商品、CS推進プロジェクト 担当

中西 利夫	監査役
小谷野 幹雄	監査役

加藤 正秀	執行役員	執行役員 西日本店舗統括部門長
垣生 素彦	執行役員	(株式会社ヴィクトリア) 執行役員 本店店長
宗形 祐一	執行役員	東日本店舗統括部門 関東ゾーンマネージャー

#### 4. 株式会社ゴルフパートナー

氏名	(新)	旧ゼビオ株式会社での役職
石田 純哉	代表取締役社長	常務執行役員 グループ ゴルフ事業担当
島崎 陽	取締役 (非常勤)	(クロスプラネット株式会社) 取締役 (非常勤)
猪股 祐一	取締役 (非常勤)	執行役員 ネット事業推進部門長

中西 利夫	監査役
中村 和彦	監査役

新井田 勇二	執行役員	(株式会社ゴルフパートナー) 常務執行役員 直営本部長
川崎 康史	執行役員	(株式会社ゴルフパートナー) 常務執行役員 営業推進本部長
小柳 隆	執行役員	(株式会社ゴルフパートナー) 執行役員 管理本部長
後藤 泰明	執行役員	(株式会社ゴルフパートナー) 執行役員 FC 本部長
三原 繁晃	執行役員	(株式会社ゴルフパートナー) 執行役員 システム・EC 本部長
迫田 博史	執行役員	(株式会社ゴルフパートナー) 執行役員 グループ事業部長

#### 5. クロススポーツマーケティング株式会社

氏名	(新)	旧ゼビオ株式会社での役職
中村 考昭	代表取締役社長	常務執行役員 グループ 新規事業開発担当 兼) 事業開発部門長
猪股 祐一	取締役	執行役員 ネット事業推進部門長
諸橋 寛子	取締役 (非常勤)	グループエグゼクティブフェロー

奥谷 耕一	監査役
中西 利夫	監査役

中村 雄介	執行役員	事業開発部門 スポーツコンサルティングセールスユニ ット長
-------	------	-------------------------------------

6. ゼビオコーポレート株式会社

氏名	(新)	旧ゼビオ株式会社での役職
櫻井 龍一	代表取締役社長	専務執行役員 コーポレート室室長
大島 康夫	専務取締役	常務執行役員 グループ IT・ロジスティクス・総務担当
諸橋 友良	取締役 (非常勤)	代表取締役社長

大滝 秀雄	副社長	副社長
-------	-----	-----

加藤 則宏	監査役
菅野 仁	社外監査役

中村 和彦	執行役員	常務執行役員 グループ財務・経営企画、グループ事業支援担当 (兼) 財務部門長
荒木 裕一郎	執行役員	常務執行役員 グループ 人事担当
本多 浩行	執行役員	執行役員 店舗開発部門長
星 英人	執行役員	執行役員 IT企画部門長

7. クロステックスポーツ株式会社

氏名	(新)	旧ゼビオ株式会社での役職
村井 宏行	代表取締役社長	執行役員 プロダクトマーケティング室室長
中村 和彦	取締役	常務執行役員 グループ財務・経営企画、グループ事業支援担当 (兼) 財務部門長
中田 誠	取締役 (非常勤)	平成 27 年 10 月 1 日入社
千川 勇一	取締役 (非常勤)	総務部門長

北澤 猛	監査役
中西 利夫	監査役

原 貴弘	執行役員	執行役員 プロダクトマーケティング部門長
------	------	-------------------------