

2016年4月13日

各 位

会 社 名 マックスバリュ九州株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐々木 勉  
(JASDAQ・コード 3171)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理本部長 恒屋 良彦  
電話092-433-1228

## 執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2016年4月13日開催の取締役会において、2016年5月20日開催予定の定時株主総会で付議する役員体制に伴い下記のとおり新たに執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の理由

- (1) 取締役の数を5名に減らし、取締役会の活性化と意思決定の迅速化を図る。
- (2) 取締役の構成を社内3名、社外2名とし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る。
- (3) 機能分担を明確にした上で、「経営の意志決定」と「業務執行」の迅速化を図るとともに、「監督機能」を強化する。
- (4) 業務に精通した有能な人材を執行役員に登用し、特定の領域の業務執行を委ねることにより、機動的かつ効率的な業務運営を行い企業価値の一層の向上を図る。
- (5) 若手人材を執行役員に登用し、経営者候補として育成する。

#### 2. 執行役員候補

役位	氏名	現担当
常務執行役員	奥野 善徳	営業・商品担当
常務執行役員	井上 渡	開発本部長
執行役員	田中 實	マックスバリュ事業本部長
執行役員	久保川 順全	営業推進本部長
執行役員	四宮 智明	ビッグ事業本部長
執行役員	南谷 和彦	商品本部副本部長
執行役員	松原 正美	福岡事業部長
執行役員	益田 雄治	西九州事業部長

#### 3. 制度導入日 2016年5月20日