



2017年4月10日

各位

会社名 J. フロント リテイリング株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 山本 良一  
 (コード 3086 東証、名証第一部)  
 問合せ先責任者 執行役員 経営戦略統括部  
 コーポレートガバナンス推進部長 牧田 隆行  
 (TEL 03 - 6895 - 0178)

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付プレスリリース「定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、2017年5月25日開催予定の第10期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます）における承認を前提に、指名委員会等設置会社へ移行いたします。

これに伴い、当社人事・報酬委員会での審議・答申を経て、本日開催の取締役会において、移行後の代表者（異動）、取締役候補及び取締役会議長、指名・監査・報酬委員会の委員長及び委員、並びに執行役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行に際しての代表者の異動であります。

(2) 新旧代表者の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 : 好本 達也 (よしもと たつや)

新・役職名 : 取締役 兼 代表執行役常務

兼 (株)大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長

兼 (株)大丸松坂屋セールスアソシエーツ 代表取締役社長

< 新代表者候補の略歴 >

氏 名	略 歴		所有株式数
好本 達也 (1956年4月13日生)	1979年4月	(株)大丸入社	30,900株
	2000年3月	同社本社札幌出店計画室 札幌店開設準備室部長	
	2008年1月	同社東京店長	
	2008年5月	同社執行役員 東京店長	
	2010年1月	当社執行役員 百貨店事業政策部営業企画推進室長 兼 マーケティング企画推進室長	
	2010年3月	(株)大丸松坂屋百貨店 執行役員 同社経営企画室長	
	2012年5月	同社取締役 兼 執行役員	
	2013年4月	同社代表取締役社長 (現任) 兼 (株)大丸松坂屋セールスアソシエーツ 代表取締役社長 (現任)	
	2013年5月	当社取締役 (現任)	

(退任)氏 名 : 小林 泰行 (こばやし やすゆき)  
旧・役職名 : 代表取締役 兼 専務執行役員 関連事業統括部長

※ 退任する小林泰行は、新たに代表権を有さない取締役会議長に就任いたします。

(3) 代表者の役職変更

氏 名 : 山本 良一 (やまもと りょういち)  
新・役職名 : 取締役 兼 代表執行役社長  
旧・役職名 : 代表取締役社長

(4) 就任・役職変更予定日

2017年5月25日

2. 取締役候補 (本株主総会に付議予定)

取締役 小林 泰行 (重任)  
取締役 土井 全一 (重任)  
取締役 堤 啓之 (新任)  
取締役 (社外) 橘・フクシマ・映江 (重任)  
取締役 (社外) 太田 義勝 (重任)  
取締役 (社外) 鶴田 六郎 (新任)  
取締役 (社外) 石井 康雄 (新任)  
取締役 (社外) 西川 晃一郎 (新任)  
取締役 山本 良一 (重任)  
取締役 好本 達也 (重任)  
取締役 牧山 浩三 (重任)  
取締役 藤野 晴由 (重任)  
取締役 若林 勇人 (重任)

※ なお、現任の監査役5名は、任期満了により退任の予定であります。

3. 取締役会議長並びに指名・監査・報酬委員会の委員長及び委員

(本株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1) 取締役会議長

取締役 小林 泰行

(2) 指名・監査・報酬委員会の委員長及び委員

① 指名委員会

取締役 (社外) 橘・フクシマ・映江 (委員長)  
取締役 (社外) 太田 義勝  
取締役 (社外) 鶴田 六郎  
取締役 小林 泰行  
取締役 山本 良一

② 監査委員会

取締役 土井 全一 (委員長)  
取締役 (社外) 鶴田 六郎  
取締役 (社外) 石井 康雄  
取締役 (社外) 西川 晃一郎  
取締役 堤 啓之

### ③ 報酬委員会

取締役（社外）	太田義勝（委員長）
取締役（社外）	橘・フクシマ・咲江
取締役（社外）	鶴田六郎
取締役	小林泰行
取締役	山本良一

## 4. 取締役（取締役会の構成）、取締役会議長並びに三委員会委員長及び委員の内定理由

### (1) 取締役会の構成

指名委員会等設置会社へ移行後の取締役会につきましては、監督と執行の分離、取締役会論議の実効性向上の観点から、独立社外取締役が3分の1以上、かつ、独立社外取締役と執行を担わない社内出身の非業務執行取締役との割合が過半数で構成する予定であります。

### (2) 取締役会議長

取締役会議長につきましては、監督と執行の分離、取締役会の円滑な運営の観点から、執行を担わない社内出身の非業務執行取締役とすることといたします。

### (3) 三委員会

指名委員会及び報酬委員会の構成につきましては、実効性を高めるため同一体制とし、透明性・客観性の観点から、各委員長は独立社外取締役から選定する予定であります。

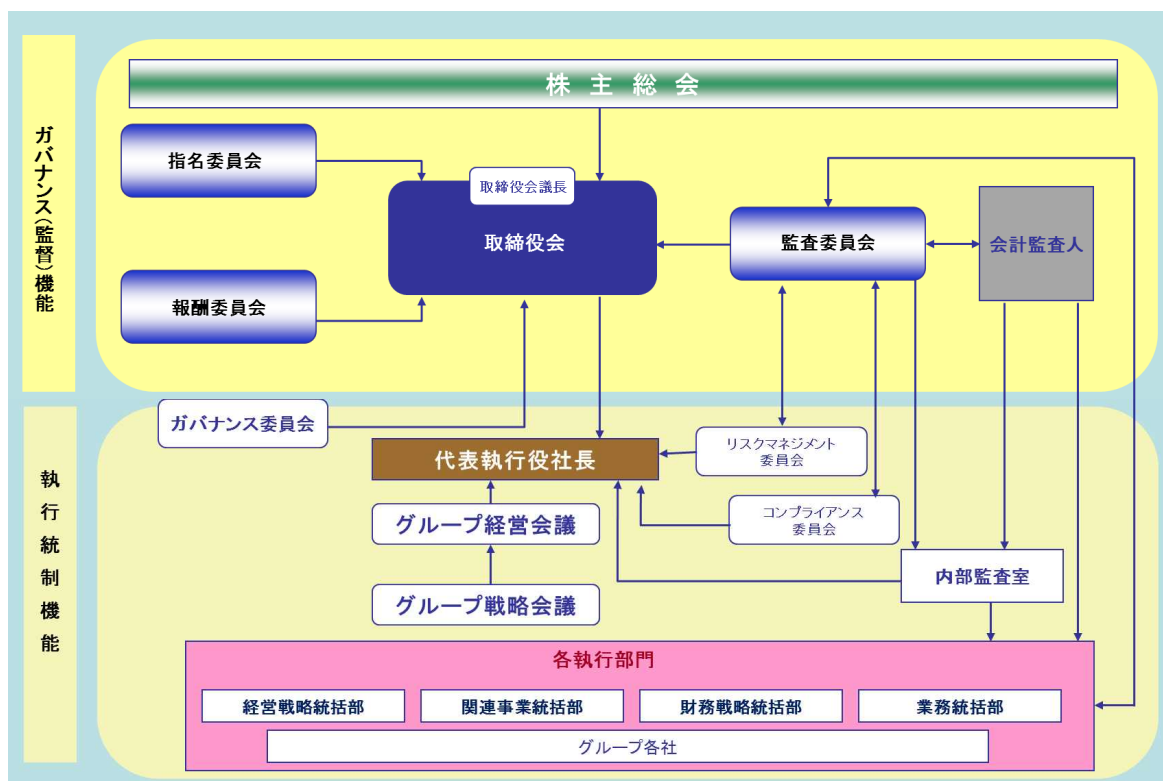
また、監査委員会の構成につきましては、監査精度の維持・向上をはかるため、常勤の社内非執行取締役を2名といたします。なお、委員長につきましては、現行の監査役会体制からのスムーズな移行の観点から、社内出身の非業務執行取締役とすることといたします。

5. 執行の体制（2017年5月25日付、\* は取締役を兼務）

新	氏名	現
代表執行役社長 *	山本 良一	代表取締役社長
代表執行役常務 * 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長 兼 (株)大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長	好本 達也	取締役 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長 兼 (株)大丸松坂屋セールスアソシエイツ 代表取締役社長
執行役常務 * 兼 (株)パルコ 取締役 兼 代表執行役社長	牧山 浩三	取締役 兼 (株)パルコ 取締役 兼 代表執行役社長
執行役常務 * 経営戦略統括部長 兼 リスク管理担当 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 取締役	藤野 晴由	取締役 兼 常務執行役員 経営戦略統括部長
執行役常務 財務戦略統括部長 * 兼 資金・財務政策担当	若林 勇人	取締役 兼 執行役員 財務戦略統括部長 兼 資金・財務政策担当
執行役常務 関連事業統括部長	有澤 久	執行役員 関連事業統括部部長 関連事業担当
執行役常務 業務統括部長 兼 コンプライアンス担当	村田 荘一	(株)大丸松坂屋百貨店 取締役 兼 常務執行役員 社長特命事項担当
執行役 経営戦略統括部経営企画部長	今津 貴博	執行役員 経営戦略統括部経営企画部長 兼 グループデジタル戦略部長 兼 あたらしい幸せ発明部長
執行役 取締役会室長 兼 経営戦略統括部 コーポレートガバナンス推進部長 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 執行役員 業務本部コーポレートガバナンス推進部長	牧田 隆行	執行役員 取締役会室長 兼 経営戦略統括部 コーポレートガバナンス推進部長 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 執行役員 業務本部コーポレートガバナンス推進部長
執行役 財務戦略統括部部長 主計・経営助成担当	岩田 義美	執行役員 財務戦略統括部部長 主計・経営助成担当
執行役 業務統括部グループ人事部長 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 執行役員 業務本部人事部長	忠津 剛光	執行役員 業務統括部グループ人事部長 兼 (株)大丸松坂屋百貨店 執行役員 業務本部人事部長

(ご参考)

1. 当社のコーポレートガバナンス体制



2. (株)大丸松坂屋百貨店の役員体制について (2017年5月25日付)

新	氏名	現
代表取締役社長 兼 (株)大丸松坂屋セールスアソシエーツ 代表取締役社長 兼 J. フロント リテイリング(株) 取締役 兼 代表執行役常務	好本 達也	代表取締役社長 兼 (株)大丸松坂屋セールスアソシエーツ 代表取締役社長 兼 J. フロント リテイリング(株) 取締役
取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 兼 MD企画・新規事業開発室長 兼 MD企画部長	加藤 俊樹	執行役員 営業本部長 兼 MD企画・新規事業開発室長 兼 MD企画部長
取締役 兼 常務執行役員 業務本部長 兼 コンプライアンス・リスク管理担当	松田 弘一	取締役 兼 執行役員 業務本部長 兼 コンプライアンス・リスク管理担当
取締役 兼 常務執行役員 経営企画室長 兼 経営企画部長 兼 未来定番研究所長	澤田 太郎	執行役員 経営企画室長 兼 経営企画部長 兼 未来定番研究所長
取締役 兼 J. フロント リテイリング(株) 取締役 兼 執行役常務 経営戦略統括部長 兼 リスク管理担当	藤野 晴由	J. フロント リテイリング(株) 取締役 兼 常務執行役員 経営戦略統括部長
監査役 兼 J. フロント リテイリング(株) 取締役	堤 啓之	J. フロント リテイリング(株) 執行役員 社長特命事項担当
監査役	加藤 洋一	監査役

以上