



2019年4月10日

各位

会社名 マックスバリュ東海株式会社
 代表者名 代表取締役社長 神尾 啓治
 (コード：8198、東証第二部)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 高橋 誠
 (電話番号 055-989-5050)

会社名 マックスバリュ中部株式会社
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 芳知
 (コード：8171、名証第二部)
 問合せ先 取締役管理本部長 望月 俊二
 (電話番号 052-857-0719)

新統合会社の役員体制に関するお知らせ

本日開催のマックスバリュ東海株式会社及びマックスバリュ中部株式会社の取締役会において、2019年9月1日発足予定の新統合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、2019年5月16日開催予定のマックスバリュ中部株式会社の定時株主総会及び2019年5月24日開催予定のマックスバリュ東海株式会社の定時株主総会における両社の経営統合の承認並びにマックスバリュ東海株式会社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、「代表取締役の選定」「役付取締役・役付執行役員を選任」並びに「取締役への業務委嘱」等については、新統合会社にて最初に開催される取締役会において正式に決定する予定であります。

記

新統合会社発足時（2019年9月1日予定）の役員体制（取締役は就任日順に表示）

	新役職	氏名	現役職
1	取締役	神尾 啓治	マックスバリュ東海(株) 代表取締役社長
2	取締役	山田 憲一郎	マックスバリュ東海(株) 常務取締役
3	取締役	近藤 健司	マックスバリュ東海(株) 取締役
4	取締役	高橋 誠	マックスバリュ東海(株) 取締役
5	取締役	鈴木 芳知	マックスバリュ中部(株) 代表取締役社長
6	取締役	作道 政昭	マックスバリュ中部(株) 取締役
7	取締役（社外・独立）	中西 安廣	マックスバリュ東海(株) 社外取締役
8	取締役（社外・独立）	立石 雅世	マックスバリュ東海(株) 社外取締役
9	取締役（社外・独立）	矢部 謙介	マックスバリュ中部(株) 社外取締役

10	常勤監査役（社外）	太田 年和	マックスバリュ中部(株) 常勤監査役
11	監査役（社外・独立）	小坂田 成宏	マックスバリュ東海(株) 監査役
12	監査役	居城 泰彦	マックスバリュ東海(株) 監査役
13	監査役（社外）	福井 恵子	(株)光洋常勤監査役、マックスバリュ中部(株)監査役

- (注) 1. 中西安廣氏及び立石雅世氏並びに矢部謙介氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定める独立役員候補者であります。
2. 太田年和氏及び福井恵子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。
3. 小坂田成宏氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員候補者であります。
- なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上

(ご参考)

本日開催のマックスバリュ東海株式会社及びマックスバリュ中部株式会社の取締役会において、2019年5月開催予定の各社定時株主総会に議案として提出する取締役候補者及び監査役候補者について、それぞれ下記のとおり決定しております。

(1) マックスバリュ東海株式会社の役員候補者（2019年5月24日予定）

	役位	氏名	新・再任	担当
1	代表取締役社長	神尾 啓治	再任	
2	常務取締役	山田 憲一郎	再任	商品統括本部長
3	取締役	近藤 健司	再任	人事総務本部長兼人事部長
4	取締役	高橋 誠	再任	経営管理本部長
5	取締役	鈴木 芳知	新任	2019年9月1日就任予定
6	取締役	作道 政昭	新任	2019年9月1日就任予定
7	取締役（社外・独立）	中西 安廣	再任	
8	取締役（社外・独立）	立石 雅世	再任	
9	取締役（社外・独立）	矢部 謙介	新任	2019年9月1日就任予定
10	監査役（社外・独立）	小坂田 成宏	再任	非常勤
11	監査役（社外）	福井 恵子	新任	非常勤
12	監査役（社外）	太田 年和	新任	2019年9月1日就任予定

- 現専務取締役である曾我順二氏は、2019年5月24日付で当社顧問に就任予定です。
- 現取締役である浅倉智氏は、2019年5月22日開催予定のミニストップ株式会社定時株主総会決議により同社監査役に就任予定です。
- 現常勤監査役である橋本幸一氏は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日の前日（2019年8月31日予定）をもって辞任により退任予定です。
- 現監査役である南館忠夫氏はマックスバリュ東海株式会社定時株主総会終結のときを持って辞任により退任予定です。

【新任取締役の主要略歴】

氏 名 鈴木 芳知（すずき よしとも）

生年月日 1957年9月14日

略 歴 1988年4月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
2005年5月 同社執行役
2006年5月 同社常務執行役
2007年5月 イオン商品調達株式会社代表取締役社長
2010年4月 イオンリテール株式会社執行役員食品・デリカ商品本部長
2011年4月 同社執行役員食品商品企画本部長
2011年11月 株式会社山陽マルナカ専務取締役
2013年5月 マックスバリュ中部株式会社代表取締役社長兼執行役員（現任）
2013年9月 同社新規事業推進本部長
2014年3月 同社商品本部長
2015年3月 同社営業本部長
2016年4月 同社開発本部長
2017年3月 同社営商サポート本部長
2017年6月 同社営業・商品・開発担当（現任）

氏 名 作道 政昭（つくりみち まさあき）

生年月日 1969年6月27日

略 歴 1992年3月 北陸ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
2013年3月 マックスバリュ中部株式会社第2営業部長
2014年3月 同社第3営業部長
2014年9月 同社営業本部副本部長兼業務改革担当
2015年3月 同社商品本部長
2015年5月 同社取締役兼執行役員（現任）
2017年3月 同社畜産部長
2017年9月 同社マックスバリュ事業本部長（現任）

氏 名 矢部 謙介（やべ けんすけ）

生年月日 1972年12月16日

略 歴 1997年4月 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社）入社
1999年7月 同社コンサルタント
2002年1月 株式会社ローランド・ベルガー シニアコンサルタント
2003年1月 同社プロジェクト・マネジャー
2008年4月 名古屋商科大学会計ファイナンス学部准教授
2010年4月 同学商学部教授
2011年4月 中京大学経営学部准教授
2016年4月 同学経営学部教授（現任）
2018年5月 マックスバリュ中部株式会社社外取締役（現任）

【新任監査役の主要略歴】

氏 名 福井 恵子（ふくい けいこ）

生年月日 1956年10月5日

略 歴 1979年3月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
 1991年9月 株式会社ブルーグラス関東運営部長
 2001年9月 イオン株式会社グループ戦略室
 2005年3月 同社衣料企画チームマネージャー
 2008年9月 タルボットジャパン株式会社人事総務部長
 2010年7月 イオン株式会社経営管理部
 2015年5月 株式会社メガスポーツ常勤監査役
 2015年5月 ミニストップ株式会社監査役
 2018年5月 マックスバリュ中部株式会社監査役（現任）
 2018年5月 株式会社光洋常勤監査役（現任）

氏 名 太田 年和（おおた としかず）

生年月日 1956年1月4日

略 歴 1980年4月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
 2006年9月 同社S C M低温物流部部長
 2007年8月 イオングローバルS C M株式会社企画部長
 2007年9月 同社取締役
 2011年9月 同社取締役経営管理部長
 2014年4月 同社取締役経営管理本部長
 2018年5月 マックスバリュ中部株式会社常勤監査役（現任）
 2018年5月 マックスバリュ東北株式会社監査役（現任）

（2）マックスバリュ中部株式会社の役員候補者（2019年5月16日予定）

	役位	氏名	新・再任	担当
1	代表取締役社長兼執行役員	鈴木 芳知	再任	
2	取締役兼常務執行役員	望月 俊二	再任	管理本部長
3	取締役兼執行役員	廣村 敦	再任	中国事業担当
4	取締役兼執行役員	作道 政昭	再任	マックスバリュ事業本部長
5	取締役（社外・独立）	高島 健一	再任	
6	取締役（社外・独立）	矢部 謙介	再任	
7	監査役（社外・独立）	清水 良寛	再任	

以上

(ご参考)

マックスバリュ東海株式会社 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2019年4月10日開催の取締役会において、2019年5月24日開催予定の定時株主総会で付議するマックスバリュ中部株式会社との新統合会社発足にあたり、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6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4名、社外2名（社外取締役3分の1）体制とし、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る。経営統合後においても社内6名、社外3名の体制とする。
- (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. 2019年5月24日株主総会以降の執行役員体制

	役位	氏名	担当
1	代表取締役兼社長執行役員	神尾 啓治	
2	取締役兼常務執行役員	山田 憲一郎	商品統括本部長
3	取締役兼執行役員	近藤 健司	人事総務本部長兼人事部長
4	取締役兼執行役員	高橋 誠	経営管理本部長
5	執行役員	久保田 義彦	マックスバリュ第一統括本部長
6	執行役員	遠藤 真由美	ダイバーシティ推進室長兼 デリカ商品統括部長

※出身地、最終学歴は公表しておりません。

(ご参考) マックスバリュ中部株式会社の執行役員体制 (2019年5月16日予定)

	役位	氏名	担当
1	代表取締役社長兼執行役員	鈴木 芳知	
2	取締役兼常務執行役員	望月 俊二	管理本部長
3	取締役兼執行役員	廣村 敦	中国事業担当
4	取締役兼執行役員	作道 政昭	マックスバリュ事業本部長
5	執行役員	水越 昭	開発本部長兼開発部長
6	執行役員	東 卓也	マックスバリュ事業本部副本部長
7	執行役員 (5月1日就任予定)	藤本 友也	経営企画室長
8	執行役員 (5月1日就任予定)	白塚 康浩	新フォーマット推進チームリーダー

※出身地、最終学歴は公表しておりません。

以上