

2019年7月23日

各 位

会 社 名 イオンディライト株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 濱田 和成
兼社長執行役員
(コード番号 9787 東証第一部)
お 問 合 せ 先 取締役兼常務執行役員 四方 基之
グループ戦略担当
(TEL. 03-6840-5712)

機構改革および人事異動について

当社は、下記のとおり機構改革および人事異動について決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 機構改革の主旨

当社は、更なる持続的成長を目的に2018年10月に、イオンディライト ビジョン2025(以下、「ビジョン2025」)を策定し、アジアにおいて「安全・安心」、「人手不足」、「環境」の3つを成長戦略の柱に社会課題を解決する環境価値創造企業を目指すことを決めました。その後、ビジョン2025の実現に向けて、2019年3月1日付で機構改革を実施し、事業を展開する各エリアで地域経済圏を形成するとともに、専門家集団としての企業ブランドを確立するための取り組みに着手しました。

こうした中、当社連結子会社である株式会社カジタクにおいて過去複数年にわたり、不正な会計処理(以下、「当該事案」)(※)が行われていたことが判明し、当社のグループガバナンス体制に重要な不備があったことが明らかとなりました。

※株式会社カジタクの不正会計処理問題につきましては、2019年7月22日付「当社連結子会社 株式会社カジタクの不正会計処理問題に対する再発防止策について」をご参照ください。

当社では、当該事案に関する特別調査委員会からの提言を受け、グループガバナンス体制を強化し、再発防止の徹底を図るため、

- グループCEO(Chief Executive Officer:最高経営責任者)
- COO(Chief Operating Officer:最高執行責任者)
- CCO(Chief Compliance Officer:最高法令遵守責任者)
- CFO(Chief Financial Officer:最高財務責任者)

を新設し、経営と執行の責任を明確化するとともに、「グループガバナンス3つの柱(①個社別の成長戦略、②予算実績管理、③内部統制システム)」を構築してまいります。

これにより、「攻め」と「守り」両面においてグループ経営体制をより強固なものとし、今一度、ビジョン2025の実現に向けたイオンディライトグループとしての成長戦略を加速させてまいります。

【グループガバナンス 3つの柱】

(1) グループ個社別の成長戦略の策定と実行

- ・グループ個社別の成長戦略を策定し、その遂行を支援するとともに、グループ全体の事業ポートフォリオの最適化を見据えながら、関連企業へリソースを再配分する管理体制を構築する。
- ・事業を展開する各エリア（日本、中国、アセアン）に、COO を配置し、その配下にグループ各社を配置する。各 COO は、管掌するグループ各社を統括し、グループ中期経営計画に示された経営課題を解決し、事業予算を達成する責任を負う。事業の最高責任者として、管掌するグループ各社の状況やその資本関係等を考慮し、グループのリソース・ノウハウも活用しながら、グループ価値を最大限に高めていく。
- ・日本事業においては、COO と支社統括の兼務により、当社、グループ各社、協力会社によるサービスネットワークの構築を推進し、地域経済圏の形成を加速する。

(2) グループ経営を推進する財務経理戦略の策定と実行

- ・CFO を配置し、グループ全体の財務経理戦略を策定、実行する体制を構築する。
- ・グループ各社における財務諸表の信頼性確保と、財務経理業務の効率化を目的に、グループ各社の財務経理業務のシェアード化を推進する。

(3) 内部監査部門：グループにおける内部統制システムの強化

- ・CCO の配置により、グループ全体のコンプライアンスを統括する体制を構築し、グループ各社の内部統制システムに横串を入れる。
- ・グループ各社の健全な経営の支援、適切なモニタリング、不正防止の観点から監査を実施するために、経営監査、内部統制、コンプライアンスの各機能を強化する。

2. 機構改革の内容（2019年7月24日付）

(1) 社長直轄

- ・『グループコンプライアンス本部』を新設する。
- ・「経営監査部」と「経営管理本部」配下の「法務部」、「コンプライアンス部」、「グループ戦略本部」配下の「グループ内部統制部」を『グループコンプライアンス本部』配下に移管し、「経営監査部」、「法務部」、「コンプライアンス部」をそれぞれ『グループ経営監査部』、『グループ法務部』、『グループコンプライアンス部』と改称する。
- ・『関連企業統括』を新設する。
- ・「海外担当」を廃止し、その機能を『関連企業統括』に移管する。
- ・『国内グループ事業 COO』、『中国事業 COO』、『アセアン事業 COO』を新設する。
なお、『中国事業 COO』には『中国事業管掌』を設ける。
- ・「経営管理統括」ならびに、その配下の「経営管理本部」、「危機管理本部」を廃止し、「経財本部」、「人事・総務本部」をそれぞれ『グループ財務経理本部』、「グループ人事・総務本部」に改称する。

(2) 支社統括配下

- ・「事業統括」配下の「サービスネットワーク推進本部」を移管し、『サービスネットワーク推進部』に変更する。
- ・「事業統括」配下、「事業構造改革本部」配下の「マルチタスク推進部」を廃止し、その機能を「イオングループ業務推進本部」配下の「イオングループ第二業務推進部」に移管する。

(3) 営業統括配下

- ・「マーケティング本部」を廃止し、その機能を「営業統括」および「法人営業本部」に移管する。

(4) 関連企業統括配下

- ・「アセアン事業本部」を廃止し、『関係会社管理本部』、『国際本部』を新設する。
- ・「経営管理統括（廃止）」配下、「経営管理本部（廃止）」配下の「関係会社管理部」を『関係会社管理本部』配下に移管する。
- ・「国際部」を『国際本部』配下に移管する。

(5) 事業統括配下

- ・「経営管理統括（廃止）」配下、「危機管理本部（廃止）」配下の「ADソリューションセンター」を移管する。

※『』改称、または新設

3. 取締役人事（2019年7月23日付）

氏名	新職	旧職
はま だ かず まさ 濱 田 和 成	代表取締役社長	同左
やま ざと のぶ お夫 山 里 信 夫	取締役	同左
し かた もと ゆき 四 方 基 之	取締役	同左
さ とう ひろ ゆき 佐 藤 博 之	社外取締役（独立役員）（※）	同左
ふじ た まさ あき 藤 田 正 明	社外取締役（独立役員）（※）	同左
ほん ぼ よし あき 本 保 芳 明	社外取締役（独立役員）（※）	同左

（※）東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する社外取締役

4. 執行役員人事（2019年7月24日付）

氏名	新職	旧職
はま だ かず まさ 濱 田 和 成	代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 グループCEO	代表取締役社長 兼 社長執行役員
やま ざと のぶ お夫 山 里 信 夫	取締役 兼 副社長執行役員 支社統括 兼 国内グループ事業COO	取締役 兼 副社長執行役員 支社統括
し かた もと ゆき 四 方 基 之	取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略・デジタルソリューション統括 グループ戦略本部長 兼 戦略部長	同左

氏 名	新 職	旧 職
み と ひで ゆき 水 戸 秀 幸	常務執行役員 事業統括	取締役 兼 常務執行役員 事業統括
み や やす お 三 宅 康 男	常務執行役員 中国事業管掌	常務執行役員 営業統括
ほり え やす ふみ 堀 江 泰 文	常務執行役員 資材・自販機統括	同左
みや もと ひろ き 宮 本 弘 紀	執行役員 営業統括	執行役員 関東支社長
まめ さや りょう じ 豆 鞆 亮 二	執行役員 イオングループ業務推進本部長	同左
みや まえ ご ろう 宮 前 吾 郎	執行役員 関東支社長	執行役員 サービスネットワーク推進本部長
きた ばやし じょう じ 北 林 譲 二	執行役員 関西支社長	同左
ちん 陳	執行役員 中国事業 COO 兼 永旺永楽（江蘇）物業服務有限公司 副董事長 兼 總經理	執行役員 永旺永楽（江蘇）物業服務有限公司 副董事長 兼 總經理
かん ちく けん 関 竹 娟	執行役員 武漢小竹物業管理有限公司 副董事長 兼 總經理	同左
むら かみ よし のり 村 上 嘉 紀	執行役員 関係会社管理本部長 兼 関係会社管理部長	執行役員 マーケティング本部長
きょう もと よし ゆき 京 本 明 志	執行役員 アセアン事業 COO	執行役員 アセアン事業本部長
やま もと たもつ 山 本 保	執行役員 設備事業本部長	同左
いの うえ おさむ 井 上 理	執行役員 I F Mグローバル営業本部長 兼 I F Mグローバル営業部長	同左
うえ むら のぶ お 上 村 信 夫	執行役員 グループ人事・総務本部長 兼 採用・教育部長	執行役員 人事・総務本部長
たか み ひさ 代 嵩 見 尚 代	執行役員（※） グループコンプライアンス本部長 （CCO）	九州支社長
くす もと まつ かず 楠 元 松 和	執行役員（※） グループ財務経理本部長（CFO）	経営管理統括付

※高見尚代と楠元松和は8月1日付で執行役員に就任いたします。

5. 一般人事 (2019年7月24日付)

氏 名	新 職	旧 職
お ち ひろ あき 越 智 広 昭	関連企業統括 兼 国際本部長	海外担当
にし かわ かず のぶ 西 川 和 伸	九州支社長	関西支社 営業部長
お がお た あきら 尾 形 曜	警備事業本部長 兼 警備事業部長	警備事業本部長
おお え ち づる 大 江 千 鶴	グループコンプライアンス本部 グループ経営監査部長	経営監査部長
むら い とし お 村 井 俊 雄	グループコンプライアンス本部 グループ法務部長	経営管理本部 法務部長
かわ きま よし みつ 川 崎 嘉 光	グループコンプライアンス本部 グループコンプライアンス部長	経営管理本部 コンプライアンス部長
おく の まさ とし 奥 野 匡 俊	サービスネットワーク推進部長	警備事業本部 警備事業部長
どう まえ たか ふみ 堂 前 孝 文	関西支社 営業部長	東海支社 営業部長
ひがし しげ き 東 誉 樹	グループ人事・総務本部 人事部長	人事・総務本部 採用・教育部長
の ぐち とし みつ 野 口 敏 光	グループ人事・総務本部 総務部長	人事・総務本部 人事部長

以上