



2020年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社 ベ ル ク
代 表 者 名 代表取締役社長 大島 孝之
(コード番号 9974 東証第一部)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 上田 英雄
(TEL. 049-287-0111)

組織改正及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2020年4月20日開催の取締役会において、下記のとおり、組織改正及び役員等の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 組織改正（2020年5月28日付）

- (1) 営業本部、管理本部及び開発本部を廃止し、迅速な意思決定、各機能の強化及び責任の明確化を図る。
- (2) 「コンプライアンス室」を新設し、法令遵守、リスク管理体制及びガバナンス機能を強化する。
- (3) 「デジタル推進室」を新設し、経営企画部下にあった情報システム課を統合し、さらなるデジタルシフトを推進する。
- (4) 経営企画部及び総務部を統合し、「業務サポート部」を新設し、業務の効率化及び迅速化を図る。

2. 取締役

現任取締役12名は、2020年5月28日開催予定の第61期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、新任2名を含む取締役11名を選任するものであります。

また、取締役の異動につきましては、同株主総会及び、同日開催予定の取締役会での決議を経て、就任する予定であります。

なお、代表取締役の異動(社長交代)につきましては、本日開示の「代表取締役の異動(社長の交代)に関するお知らせ」をご覧ください。

(1) 取締役候補者 (2020年5月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
原 島 保	取締役会長	同左
原 島 一 誠	代表取締役社長	代表取締役専務 営業本部長
上 田 英 雄	専務取締役 コンプライアンス室長 兼 業務サポート部管掌 兼 法務担当	常務取締役 管理本部長
原 島 陽 一 郎	専務取締役 グロサリー統括部長 兼 ロジスティクス統括部長 兼 ベーカリー部長	常務取締役 グロサリー統括部長 兼 ロジスティクス統括部長 兼 ベーカリー部長
中 村 光 宏	常務取締役 販売運営部長 兼 チェッカー部長	取締役 販売運営部長 兼 チェッカー部長
大 杉 佳 弘	常務取締役 人事教育部長	取締役 人事教育部長
渡 辺 修 司	取締役 財務経理部長	同左
上 田 寛 治	取締役 開発統括部長 兼 店舗開発部長	取締役 開発本部長 兼 店舗開発部長
原 田 裕 幸 ※	取締役 システム改革部長	執行役員 青果部長
古 川 知 子	社外取締役	同左
久 木 邦 彦 ※	社外取締役	—

※ 新任取締役候補者の略歴は、以下のとおりであります。

氏名(生年月日)	略歴
はらだ ひろゆき 原 田 裕 幸 (1975年9月6日)	1998年4月 当社入社 2012年3月 当社一般食品部長 2017年3月 当社青果部長 2017年5月 当社執行役員青果部長(現任)
ひさき くにひこ 久 木 邦 彦 (1954年8月22日)	1977年4月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 2000年2月 同社H&BC商品本部長 2002年5月 同社取締役 2003年5月 同社執行役 2004年5月 同社常務執行役 2006年5月 同社専務執行役商品担当兼住居余暇商品本部長 2008年8月 同社執行役グループ商品最高責任者 2009年3月 イオントップバリュ株式会社代表取締役社長 2010年5月 イオン商品調達株式会社代表取締役社長 2013年5月 イオンリテール株式会社取締役専務執行役員商品担当 2014年5月 同社取締役執行役員副社長営業・商品統括兼商品担当

	2015年5月	同社取締役執行役員副社長商品担当
	2017年3月	同社取締役執行役員副社長特命担当
	2017年3月	イオンスーパーセンター株式会社取締役(現任)
	2019年3月	イオンリテール株式会社取締役執行役員副社長特命担当兼キッズパブリック事業担当
	2019年5月	株式会社サンデー取締役(現任)
	2020年3月	イオン株式会社顧問(現任)

(2) 退任予定取締役 (2020年5月28日付)

氏名	現役職名
大島 孝之	代表取締役社長
高野 初雄	取締役 システム改革部長
村井 正平	社外取締役

※ 大島孝之氏は、退任後は相談役に就任する予定であります。

※ 高野初雄氏は、2020年5月28日付で執行役員第2ロジスティクス部長に就任予定であります。

3. 監査役

現任監査役 前嶋修身氏は、2020年5月28日開催予定の第61期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名を選任するものであります。

(1) 監査役候補者 (2020年5月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
野村 文雄 ※	社外監査役	—

※ 新任監査役候補者の略歴は、以下のとおりであります。

氏名(生年月日)	略歴
のむら ふみお 野村 文雄 (1960年4月15日)	1988年10月 青山監査法人プライスウォーターハウス(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 1999年4月 野村公認会計士事務所開設、同所長(現任) 2005年6月 株式会社ユニマツライフ監査役 2005年9月 宝印刷株式会社顧問 2017年7月 イースト国際税理士法人設立、代表社員(現任)

(2) 退任予定監査役 (2020年5月28日付)

氏名	現役職名
前嶋 修身	社外監査役

4. 執行役員人事（2020年5月16日付）

氏名	新役職名	現役職名
坂本 務	執行役員 海産部長 兼 (株)ホームデリカ常務取締役	同左
多賀谷 真 ※	執行役員 営業企画部長	営業企画部長
高橋 信晴 ※	執行役員 総務部長	総務部長
高野 初雄 ※	執行役員 第2ロジスティクス部長	取締役 システム改革部長

※ 多賀谷真氏、高橋信晴氏、高野初雄氏は、新任であります。

※ 高橋信晴氏は、2020年5月28日付で 執行役員 デジタル推進室長に就任いたします。

※ 高野初雄氏の就任日は、2020年5月28日付であります。

5. 一般人事（2020年5月28日付）

氏名	新役職名	現役職名
小達 真	業務サポート部長 兼 経営企画課長	経営企画部長 兼 経営企画課長
大作 幹夫	青果部長	株式会社ジョイテック 取締役 事業部長

以上