



2021年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社フジ
代表者名 代表取締役会長 兼 CEO
尾 崎 英 雄
(コード番号 8278 東証第一部)
問合せ先 代表取締役専務 企画・開発本部長
松 川 健 嗣
(TEL 089-922-8112)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会の決議により、下記のとおり取締役の異動を内定しましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動は、2021年5月20日に開催予定の当社株主総会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補

柴田 英二 (しばた えいじ)

※5月20日開催予定の株主総会の決議を経て、当社取締役に就任予定。

なお、取締役候補の柴田英二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

2. 退任取締役

藤田 敏子 (ふじた としこ)

※5月20日開催予定の株主総会終結の時をもって、当社社外取締役を退任予定。

岡内 祐一郎 (おかうち ゆういちろう)

※5月20日開催予定の株主総会終結の時をもって、当社社外取締役を退任予定。

3. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

〈 氏 名 〉 柴田 英二 (しばた えいじ)
〈 生年月日 〉 1955年6月3日生
〈 略 歴 〉 1979年 3月 山陽ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社
1997年 9月 イオン(株) マックスバリュ事業本部 商品部長
2002年 2月 同社 マックスバリュ事業本部長
2004年 2月 同社 商品戦略・トップバリュ本部長
2006年 3月 AEON (Thailand) Co., Ltd. 取締役社長
2010年 5月 マックスバリュ九州(株) 代表取締役社長
2014年 3月 イオン(株) 執行役 (現任)
2014年 3月 同社 グループ商品最高責任者兼シニアシフト推進責任者
2014年 5月 イオン商品調達(株) 代表取締役社長
2015年 2月 イオン(株) 商品担当
2015年 9月 イオントップバリュ(株) 代表取締役社長
2017年 3月 イオンリテール(株) 代表取締役執行役員副社長 商品担当
2019年 3月 イオン(株) 商品・物流担当
2020年 3月 同社 物流担当
2021年 5月 同社 顧問就任予定
〈保有株式数〉 0株 (2021年 2月 28日時点)

(2) 新任取締役選任の理由

柴田英二氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が務めるイオン株式会社との業務提携を推進させるとともに、同氏がこれまで培ってきた経営に対する幅広い知見や経験を当社の経営に活かしていただけると判断したためであります。

4. 第54回定時株主総会後 取締役体制 (予定)

代表取締役会長兼CEO	尾崎 英雄
代表取締役社長兼COO	山口 普
代表取締役専務	松川 健嗣
専務取締役	森田 英樹
常務取締役	仙波 保幸
取締役	大西 文和
取締役	豊田 洋介
取締役相談役	高橋 正人
社外取締役	横山 めい
社外取締役	柴田 英二 (新任)

以上