



(4) 就任予定日

○ 2022年3月29日(予定)

(5) その他

○ 第73期定時株主総会終了後の新体制において、経営と執行の分離および執行役員体制の強化を図ることにより、“「再生・変革」から「成長」へ”を掲げる中期経営計画を着実に推進し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を遂げてまいります。

## 2. 役員（取締役）人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

－2022年3月29日開催予定の株主総会に付議

氏名	新役職	現役職
菊地 唯夫 (再任)	代表取締役会長	同左
阿部 正孝 (新任)	代表取締役社長	執行役員 店舗設計開発担当
木村 公篤 (再任)	常務取締役	同左
平井 龍太郎 (新任)	社外取締役	双日株式会社 代表取締役副社長 執行役員
村井 宏人 (再任)	社外取締役	双日株式会社 執行役員 リテール・コンシューマーサービス 本部長

(2) 監査等委員である取締役の候補者

－2022年3月29日開催予定の株主総会に付議

氏名	新役職	現役職	取締役在任期間*
富永 真理 (再任)	監査等委員	同左	
石井 秀雄 (再任)	監査等委員 (社外)	同左	4年
中山 ひとみ (再任)	監査等委員 (社外)	同左	2年
梅澤 真由美 (新任)	監査等委員 (社外)	——	0年

\*取締役在任期間は本総会開催日時点です。

(3) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

－2022年3月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定

氏名	新役職	現役職
黒須 康宏	――	代表取締役社長
貴堂 聡	――	経営企画担当・法務担当 ・ホテル事業担当
橋本 哲也	――	事業推進担当
山口 幸一（*）	――	社外取締役

\*：双日株式会社 常務執行役員 航空産業・交通プロジェクト本部長

(4) 退任予定監査等委員取締役

－2022年3月29日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定

氏名	新役職	現役職
高峰 正雄	――	監査等委員（社外）

### 3. 役員（執行役員）人事

○ 就任予定日：2022年3月29日

氏名	委嘱業務（新）	委嘱業務（現在）
佐々木 徳久 （再任）	常務執行役員 食品事業（商品部門・ロイヤルデリ 事業）・コントラクト事業担当 （兼） ロイヤルコントラクトサービス 株式会社 代表取締役社長	執行役員 食品事業・コントラクト事業担当 （兼） ロイヤルコントラクトサービス 株式会社 代表取締役社長
上原 健一郎 （再任）	執行役員 品質保証推進担当 品質保証推進部長 （兼） お客様相談室長	執行役員 品質保証推進担当 品質保証推進部長 （兼） お客様相談室長
串田 覚 （再任）	執行役員 経営企画・システム・リスク管理 ・CSR 推進担当 経営企画部長	執行役員 経営企画・システム担当 経営企画部長
藤田 敦子 （再任）	執行役員 人事企画担当 人事企画部長 ロイヤルマネジメント株式会社担当	執行役員 人事企画担当 人事企画部長 ロイヤルマネジメント株式会社担当

藤岡 聡 (再任)	執行役員 海外事業担当 機内食事業担当	執行役員 海外事業担当 機内食事業担当
大坂 賢治 (再任)	執行役員 DX プロジェクト担当 (兼) ハイウェイロイヤル株式会社 代表取締役社長	執行役員 DX プロジェクト担当 (兼) ハイウェイロイヤル株式会社 代表取締役社長
久野 勝利 (再任)	執行役員 戦略担当 戦略室長	執行役員 戦略担当 戦略室長
富永 章嗣 (新任)	執行役員 財務企画・法務担当 財務企画部長 (兼) 法務室長	財務企画部長 (兼) 法務室長
生田 直己 (新任)	執行役員 外食事業担当 (兼) ロイヤルフードサービス株式会社 代表取締役社長	ロイヤルフードサービス株式会社 代表取締役社長
本山 浩平 (新任)	執行役員 ホテル事業担当 (兼) アールエヌティーホテルズ株式会社 代表取締役社長	アールエヌティーホテルズ株式会社 代表取締役社長
有吉 賢哲 (新任)	執行役員 食品事業（製造部門）担当 (兼) ロイヤル株式会社 代表取締役社長	ロイヤル株式会社 代表取締役社長

以 上