



2023年8月24日

各 位

会 社 名 株式会社 フジ
コード番号 8278 東証プライム
代 表 者 名 代表取締役社長 尾崎 英雄
問 合 せ 先 常務取締役 統合推進本部長
松川 健嗣
(TEL 089-922-8112)

完全子会社2社の吸収合併（経営統合）に向けた 2024年度の経営管理機構について

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月経営統合後の経営管理機構（経営組織体制）並びに、代表取締役・取締役の異動、取締役の委嘱業務の変更及び監査役の異動について次のとおり決議しましたのでお知らせします。

当社及び当社の完全子会社である株式会社フジ・リテイリング及びマックスバリュ西日本株式会社は、2021年9月1日付「株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結のお知らせ」、2021年12月6日付「株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ」及び、2022年3月1日付「マックスバリュ西日本株式会社との経営統合に伴う持株会社体制への移行完了及び当社子会社の商号変更に関するお知らせ」でお知らせのとおり、多様化するお客さまのニーズに応え、より豊かなくらしの実現と、中国・四国・兵庫県西部地域での共創の一翼を担い得る企業体へと進化することを目的として、2024年3月に統合新会社を設立すべく、2022年3月1日以降、当社を完全親会社、両事業会社を完全子会社とする持株会社体制を敷いております。

同体制のもと、各社の役員等で構成される統合推進委員会や実務者協議体である分科会を設置し、統合新会社の目指すべき姿や中期経営計画、組織体制、各分野の重点課題等について協議を進めております。この度、統合新会社設立を迎えるにあたり、円滑に業務移管を行い、経営統合における相乗効果を最大限発揮できる体制を早急に構築するため新体制における経営管理機構及び関連する人事異動を決定いたしました。

なお、取締役及び監査役の異動につきましては、2024年1月26日開催予定の臨時株主総会及びその後に開催される取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

1. 経営管理機構

(1) 目的

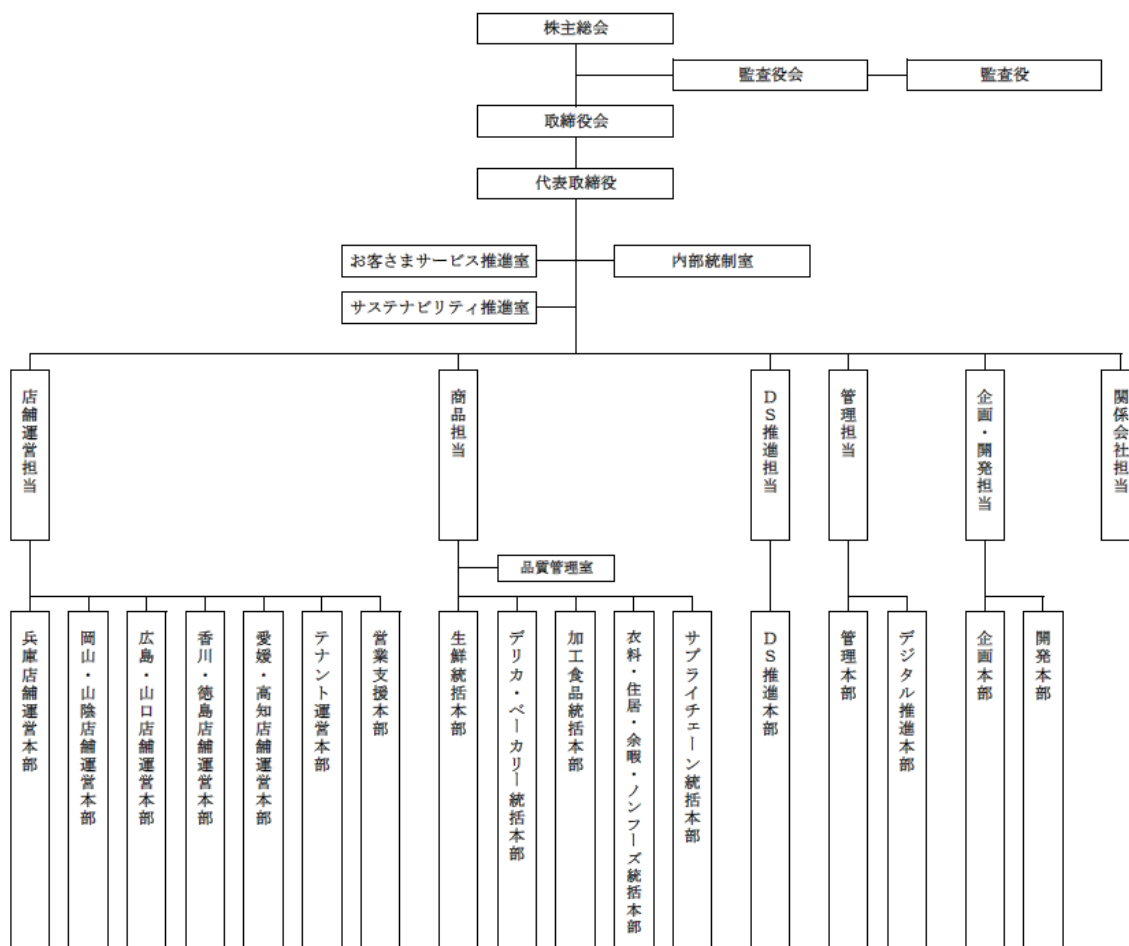
統合新会社設立の目的である、お客さまと従業員の「圧倒的な安心とワクワク」を実現するために、経営環境の急速な変化へ対応しつつ、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、より迅速かつ機動性の高い業務執行体制を構築すべく、執行役員制度を導入します。

また、経営管理機構においては、将来にわたり地域に根差し、最も地域に貢献する企業集団への深化を果たすために、店舗・商品・サービス・最新技術への対応などあらゆる面で挑戦し続け、各地域におけるNo.1のリージョナルリテイラーを目指すことを目的としております。

(2) 内容

- ①店舗運営担当、商品担当、DS推進担当、管理担当、企画・開発担当、関係会社担当の6担当を設置します。
- ②店舗運営担当のもとに兵庫店舗運営本部、岡山・山陰店舗運営本部、広島・山口店舗運営本部、香川・徳島店舗運営本部、愛媛・高知店舗運営本部、テナント運営本部、営業支援本部を設置します。
- ③商品担当のもとに生鮮統括本部、デリカ・ベーカリー統括本部、加工食品統括本部、衣料・住居・余暇・ノンフーズ統括本部、サプライチェーン統括本部を設置します。
- ④DS推進担当のもとにDS推進本部を設置します。
- ⑤管理担当のもとに管理本部、デジタル推進本部を設置します。
- ⑥企画・開発担当のもとに企画本部、開発本部を設置します。

組織図 (2024年3月1日付)



2. 代表取締役の異動（2024年3月1日付）

新役職名	現役職名（兼務含む）	氏名
代表取締役会長	代表取締役社長 株式会社フジ・リテイリング 代表取締役会長	尾崎 英雄
代表取締役社長 （営業全般管掌）	代表取締役副社長 株式会社フジ・リテイリング 代表取締役社長	山口 普
代表取締役副社長 （管理・企画・開発管掌）	代表取締役副社長 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役社長	平尾 健一

3. 取締役の異動（2024年3月1日付）

新役職名	現役職名（兼務含む）	氏名
取締役 企画・開発担当	常務取締役 経営企画・開発本部長	豊田 靖彦

（退任取締役）

現役職名（兼務含む）	氏名
常務取締役 統合推進本部長 兼 統合推進部長 兼 広報・IR部長 株式会社フジ・リテイリング 代表取締役専務 専務執行役員 企画・開発本部長 兼 総合企画部長 兼 店舗開発部長	松川 健嗣

（新任取締役）

2024年1月26日開催予定の臨時株主総会及びその後に開催される取締役会の承認を経て正式に決定する予定です。

新役職名	現役職名（兼務含む）	氏名
取締役 管理担当	財務・経理部長 株式会社フジ・リテイリング 取締役 上席執行役員 管理・システム本部長 兼 人事総務部長 兼 財務部長	豊田 洋介

4. 監査役の異動（2024年3月1日付）

本異動につきましては、監査役会の同意を得ております。2024年1月26日開催予定の臨時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

（退任予定監査役） 金野 修

（新任監査役候補） 松川 健嗣

5. 取締役候補者の略歴

〈氏名〉 豊田 洋介
〈生年月日〉 1974年10月28日
〈略歴〉 1997年4月 当社入社
2012年3月 フジ砥部店 店長
2014年3月 総合企画部 次長
2014年4月 株式会社西南企画 代表取締役社長
2017年3月 執行役員 店舗開発部長
2018年3月 執行役員 人事総務部長
2019年3月 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 兼 財務部長
2019年5月 取締役 執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 兼 財務部長
2020年3月 取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 兼 財務部長
2020年4月 株式会社サニーTSUBAKI 代表取締役社長 (現)
2021年3月 取締役 上席執行役員 管理・システム本部長 兼 人事総務部長
兼 財務部長
2022年3月 株式会社フジ・リテイリング 取締役 上席執行役員
管理・システム本部長 兼 人事総務部長 兼 財務部長 (現)
2023年3月 財務・経理部長 (現)
2023年5月 株式会社西南企画 代表取締役社長 (現)
〈保有株式数〉 7,827株

6. 監査役候補者の略歴

〈氏名〉 松川 健嗣
〈生年月日〉 1962年8月13日
〈略歴〉 1985年3月 当社入社
2013年3月 執行役員 高知運営事業部長
2015年3月 執行役員 ノンストアリテイル事業部長
2017年3月 上席執行役員 経営企画担当 兼 総合企画部長
2017年5月 取締役 上席執行役員 経営企画担当 兼 総合企画部長
2018年5月 常務取締役 常務執行役員 企画・開発担当 兼 総合企画部長
2019年5月 専務取締役 専務執行役員 企画・開発・システム本部長
兼 総合企画部長
2019年5月 フジ・TSUTAYA・エンターテイメント株式会社
代表取締役社長
2021年3月 代表取締役専務 専務執行役員 企画・開発本部長 兼 総合企画部長
2022年3月 取締役 統合推進担当
株式会社フジ・リテイリング代表取締役専務 専務執行役員
企画・開発本部長 兼 総合企画部長
2023年3月 取締役 統合推進本部長 兼 統合推進部長 兼 広報・IR部長
株式会社フジ・リテイリング代表取締役専務 専務執行役員
企画・開発本部長 兼 総合企画部長 兼 店舗開発部長 (現)
2023年5月 常務取締役 統合推進本部長 兼 統合推進部長
兼 広報・IR部長 (現)
〈保有株式数〉 28,135株

以上