



2021年4月5日

各位

会社名 株式会社ジョイフル本田
代表者名 代表取締役 社長執行役員
細谷 武俊
(コード番号 3191 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務執行役員管理本部長
平山 育夫
(電話番号 029-822-2215)

組織変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年4月5日開催の取締役会において、下記のとおり、新事業年度の開始日である2021年6月21日付の組織変更及び役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。また同時に、2021年9月16日開催予定の第46期定時株主総会での承認を条件に、同日付の役員人事についても決議しておりますので併せてお知らせいたします。

記

1. 組織変更の内容 (2021年6月21日付)

【組織変更の背景】

当社は、全社経営資源の最適配置・最大活用を実現し、中核事業の競争力をより一層高めるため、下記に公表のとおり、グループ内組織再編並びに完全子会社である非連結子会社の株式の譲渡を実施しております。

・2020年2月14日に公表の「グループ内組織再編（完全子会社の吸収合併及び非連結決算への移行）による特別利益の発生に関するお知らせ」のとおり、2020年3月21日付で株式会社ジョイフル本田リフォーム（現当社リフォーム事業部）と株式会社ホンダ産業（現当社アート・クラフト事業部）を吸収合併。

・2021年2月2日に公表の「完全子会社である非連結子会社の株式の一部譲渡に関するお知らせ」のとおり、2021年3月1日付で株式会社ジョイフルアスレティッククラブの株式の一部を株式会社THINKフィットネスに譲渡。

・2021年3月5日に公表の「完全子会社である非連結子会社の株式の全部譲渡に関するお知らせ」のとおり、2021年4月1日付で株式会社ジョイフル車検・タイヤセンター（現株式会社BACS Boots）の株式の全部を株式会社オートボックスセブンに譲渡。

【組織変更の目的】

新事業年度の開始にあたり、業務執行体制の一層の強化と企業価値の向上を図るべく、下記のとおり組織変更を実施いたします。これまで進めてきた管理面における事業統合の推進のみならず、より一層の相乗効果を得るため営業面においても実質的な統合を推進してまいります。また、環境変化に機動的に対応するべく、組織のスリム化を図り、業務集約化と情報伝達の効率化を進めてまいります。

(1) 本部の統廃合と名称の変更

- ・これまでの4本部2事業部を3本部1事業部とします。
- ・開発本部を廃止しその機能を店舗運営本部に統合吸収し、店舗運営本部を営業本部に名称

変更します。店舗開発及びテナントリーシング並びに店舗改装などの機能において、環境変化への機動的な対応を図ります。

- ・アート・クラフト事業部を廃止し、その店舗運営・商品部機能を各該当部署（店舗サポート部、商品部）に統合吸収するとともに、当事業部下の店舗を各該当エリアに配し、相乗効果の発揮を目指します。

(2) 営業本部（現店舗運営本部）に関する変更

- ・営業企画部を廃止し、その機能を店舗サポート部に統合吸収し、業務集約化及び情報伝達の効率化を図ります。

(3) 商品本部に関する変更

- ・商品管理部を廃止し、その機能を商品本部に統合吸収し、同様に業務集約化及び情報伝達の効率化を図ります。

(4) 管理本部に関する変更

- ・経営企画部を経営管理部、人事・総務部を総務部に名称変更します。
- ・内部統制推進部、広報・IR部、法務・コンプライアンス部を廃止し、それらそれぞれの機能を総務部に統合吸収し、組織のスリム化と業務集約化を図ります。

(5) 開発本部に関する変更

- ・開発本部の店舗運営本部（営業本部に改称予定）への統合吸収に伴い、開発部を営業本部下に配します。また、工事を廃止し、その機能を店舗サポート部に統合吸収します。

※添付の「(参考) 株式会社ジョイフル本田組織図 (2021年6月21日付)」をご覧ください。

2. 役員人事について

(1) 2021年6月21日付の役員人事

下記のとおり、2021年6月21日付の役員人事を決定しております。なお、これは同年9月16日に開催予定の第46期定時株主総会に付議する役員人事を見据えて実施するものです。

①取締役の異動

氏名	新役職名	現役職名
細谷 武俊	代表取締役社長CEO	代表取締役 社長執行役員
平山 育夫	取締役 専務執行役員COO	取締役 専務執行役員 管理本部長

※事業競争力の強化、DXの推進による経営効率の向上など、経営課題への取り組みを強化し企業価値向上に資するため、CEO職・COO職を新設いたします。

②執行役員の異動

氏名	新役職名	現役職名
服部 将允	執行役員 営業本部長	執行役員 イノベーション推進担当
吉成 等	執行役員 リフォーム事業部長	管理本部 管理本部付
角田 歳道	執行役員 管理本部長	管理本部 人事・総務部 部長

※吉成等は、2021年4月1日付で株式会社ジョイフル車検・タイヤセンターの代表取締役社長を辞任しております。

※現任の常務執行役員の稲葉隆、執行役員の鹿野浩史、岡島正和、榮谷慶造は、任期満了により、2021年6月20日をもって執行役員を退任予定です。

③2021年6月21日付 取締役、監査役、執行役員一覧（予定）

取締役及び監査役

氏名	地位及び担当
細谷 武俊	代表取締役社長CEO
平山 育夫	取締役 専務執行役員COO
本田 理	取締役 顧問
釘崎 広光	取締役（社外取締役）
白河 桃子	取締役（社外取締役）
戸倉 圭太	取締役（社外取締役）
鶴岡 義宣	常勤監査役
岡田 周悟	常勤監査役（社外監査役）
秋山 正明	監査役（社外監査役）
小林 保弘	監査役（社外監査役）
広瀬 史乃	監査役（社外監査役）

執行役員

氏名	地位及び担当
服部 将允	執行役員 営業本部長
大畑 雄一	執行役員 商品本部長
吉成 等	執行役員 リフォーム事業部長
角田 歳道	執行役員 管理本部長

（2）2021年9月16日付の役員人事、取締役・監査役候補者の選任

2021年9月16日開催予定の第46期定時株主総会に取締役6名、監査役3名、補欠監査役1名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

①取締役候補者

選任の種別	氏名	新役職名	現役職名
再任	細谷 武俊	代表取締役社長CEO	代表取締役 社長執行役員
	平山 育夫	取締役 専務執行役員COO	取締役 専務執行役員 管理本部長
	本田 理	取締役 顧問	同左
	釘崎 広光	取締役 （社外取締役）	同左
	白河 桃子	取締役 （社外取締役）	同左
	戸倉 圭太	取締役 （社外取締役）	同左

※白河桃子氏の戸籍上の氏名は、小林美紀であります。

※釘崎広光氏、白河桃子氏、戸倉圭太氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社社外役員の独立性基準に基づく独立役員として、同取引所に届け出ており、第46期定時株主総会において原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

②監査役候補者

選任の種別	氏名	新役職名	現役職名
再任	岡田 周悟	常勤監査役 (社外監査役)	同左
	広瀬 史乃	監査役 (社外監査役)	同左
新任	小田切 弓子	監査役 (社外監査役)	—

※岡田周悟氏、広瀬史乃氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社社外役員の独立性基準に基づく独立役員として、同取引所に届け出ており、第46期定時株主総会において原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

③新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴
おたぎり ゆみこ 小田切 弓子 (1975年12月14日生)	2002年10月 中央青山監査法人入社 2007年7月 株式会社KPMG FAS入社 2015年12月 株式会社日本M&Aセンター入社 2019年10月 同社 TOKYO PRO Market 事業部 経営企画室室長 2021年4月 同社 社長統括本部 戦略推進室長(現任)
(選任理由)	小田切弓子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知識・経験とM&Aのアドバイザー業務に従事した経験から経営に関する高い見識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役候補者とするものです。なお同氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。

※小田切弓子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社社外役員の独立性基準に基づく独立役員の要件を満たしており、第46期定時株主総会において原案どおり選任された場合、独立役員として届け出る予定です。

※小田切弓子氏が所有する当社株式はありません。

④補欠監査役候補者

法定に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任の付議を決議しております。

選任の種別	氏名	新役職名	現役職名
新任	増淵 敏弘	補欠監査役	内部統制推進部 アート・クラフト事業部 担当部長

⑤補欠監査役候補者の略歴と選任理由

氏名 (生年月日)	略歴
ますぶち としひろ 増淵 敏弘 (1961年7月2日生)	2013年9月 株式会社コジマ 取締役 総務人事部 本部長 2015年1月 当社入社 商品部 マネージャー 2018年9月 株式会社ホンダ産業 監査役 2020年3月 当社 内部統制推進部 アート・クラフト事業部担当部長(現任)
(選任理由)	増淵敏弘氏は、当社グループ会社の監査役を経験し、豊富な経験と高い見識を有しているため、当社の補欠監査役候補者とするものです。

※増淵敏弘の所有する当社株式は100株です。

⑥任期満了に伴う退任予定の監査役

氏名	現役職名
鶴岡 義宣	常勤監査役
秋山 正明	監査役（社外監査役）
小林 保弘	監査役（社外監査役）

⑦2021年9月16日付 取締役、監査役、執行役員一覧（予定）
取締役及び監査役

氏名	地位及び担当
細谷 武俊	代表取締役社長CEO
平山 育夫	取締役 専務執行役員COO
本田 理	取締役 顧問
釘崎 広光	取締役（社外取締役）
白河 桃子	取締役（社外取締役）
戸倉 圭太	取締役（社外取締役）
岡田 周悟	常勤監査役（社外監査役）
広瀬 史乃	監査役（社外監査役）
小田切 弓子	監査役（社外監査役）

執行役員

氏名	地位及び担当
服部 将允	執行役員 営業本部長
大畑 雄一	執行役員 商品本部長
吉成 等	執行役員 リフォーム事業部長
角田 歳道	執行役員 管理本部長

以上

(参考)
 株式会社ジョイフル本田組織図
 (2021年6月21日付)

