



2019年8月1日

各 位

会 社 名 アルビス株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 池 田 和 男
(コード番号：7475 東証第一部)
問 い 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 コーポレート本部長 石 田 康 洋
(TEL. 0766-56-7223)

執行役員制度の改定及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、執行役員制度の改定及び執行役員の異動について、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の改定

(1) 目的

「会社経営の重要事項の意思決定」「業務執行の監督」の機能を果たす取締役と、「業務の執行」を行う執行役員の役割と責任をより明確化することで、ガバナンス体制の強化ならびに経営意思決定の迅速化と機動的かつ適正な業務執行の実現を図ることを目的に、執行役員制度を改定いたします。

(2) 制度の概要

- ・ 執行役員の選任・解任は、人事報酬諮問委員会の答申を経て取締役会にて決定します。
- ・ 執行役員の役位は、社長、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員とします。
- ・ 執行役員の任期は、事業年度と同一の4月1日から翌3月31日までの1年間とし、再任を妨げないものとします。

2. 執行役員の変動 (2019年8月1日付)

氏名	新役職名	旧役職名
池田 和男	代表取締役 社長	代表取締役社長
堀 明久	取締役 常務執行役員 営業統括 兼 商品本部長	常務取締役 営業統括 兼 商品本部長
吉川 透	取締役 執行役員 財務本部長 兼 財務経理部長	取締役 財務本部長 兼 財務経理部長
加藤 隆史	取締役 執行役員 物流・製造本部長 兼 物流部長 兼 (株)アルデジャパン代表取締役社長	取締役 物流・製造本部長 兼 物流部長 兼 (株)アルデジャパン代表取締役社長
石田 康洋	取締役 執行役員 コーポレート本部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長	取締役 コーポレート本部長 兼 経営企画部長 兼 人事部長
木村 宏	取締役 執行役員 兼 (株)オレンジマート代表取締役社長	取締役 兼 (株)オレンジマート代表取締役社長
花岡 満	執行役員 ストア本部長 兼 福井販売部長 兼 岐阜販売部長	執行役員 ストア本部長 兼 福井販売部長 兼 岐阜販売部長

(ご参考) 2019年8月1日以降の取締役、監査役及び執行役員体制

代表取締役 社長	池田 和男
取締役 常務執行役員 営業統括 兼 商品本部長	堀 明久
取締役 執行役員 財務本部長	吉川 透
取締役 執行役員 物流・製造本部長 兼 (株)アルデジャパン代表取締役社長	加藤 隆史
取締役 執行役員 コーポレート本部長	石田 康洋
取締役 執行役員 兼 (株)オレンジマート代表取締役社長	木村 宏
取締役 (社外)	林 晃司
取締役 (社外)	加世多 達也
常勤監査役	笹田 悦朗
監査役 (社外)	山口 敏彦
監査役 (社外)	兒玉 充博
執行役員 ストア本部長	花岡 満

以上