



2020年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社モスフードサービス  
代表者名 代表取締役社長 中村 栄輔  
(コード:8153 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役執行役員 福島 竜平  
(TEL. 03-5487-7371)

## 組織変更、取締役への委嘱業務変更及び次期取締役候補者の選任の件

当社は、2020年3月30日の取締役会において、2020年5月1日付の組織変更および人事異動、取締役への委嘱業務の変更を決定し、本年6月開催予定の第48回定時株主総会にて取締役候補者選任の件を付議することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 組織変更

##### 1)開発本部の改編

モスバーガーの多業態開発を担う業態開発部は、「モスバーガー&カフェ店舗の開発」「フードコート店舗の改善」などの第一段階の使命を完了し、今後はプロジェクト体制で関連各部が協力して推進する体制に変更します。開発本部内の新規事業部を新規飲食事業部とし、株式会社モスダイニングを編入します。

##### 2)マーケティング本部の改編

商品流通部をマーケティング本部に編入し、マーケティング、調達及び物流、商品開発の機能を有機的に結合します。商品開発グループをより機動的な活動が可能となるよう2グループ制とし、グループを統括する商品開発部を設置して商品開発業務を強化します。

ブランド戦略室をマーケティング部に改称します。ダイレクトマーケティンググループをデジタルマーケティンググループに改称します。公式ホームページに関する業務をIT戦略グループに移管します。

##### 3)国際サポート部の名称変更

国際サポート部を国際戦略部に、国際サポートグループを国際マネジメントグループに名称を変更します。

##### 4)総合企画室を経営企画本部に改編

経営企画本部内にデジタル化推進部とコーポレートブランド戦略部を配置します。デジタル化推進部にIT戦略グループと業務改善(SDP)グループを配し、中期経営計画とIT戦略、業務改善活動の融合を促進します。事業企画グループは経営企画グループに統合します。

5) 経営サポート本部の改編

経営サポート本部に人材開発部と経理部を配します。IT戦略グループは総合企画本部デジタル化推進部に移管します。現在の人事グループを人事企画・給与グループと人事採用・厚生グループに分割し、それぞれの分野の業務対応力を強化します。人材開発部には、前述の人事2グループと法務・総務グループ、株式会社モスシャインを配します。経理部の配下に経理・財務グループ、関連経理グループと株式会社モスクレジットを配し、グループ会社の経理業務支援を強化します。

6) 会長・社長室の社会共創(SDGs)グループと未来研究グループを統合します。

2. 取締役への委嘱業務の変更(2020年5月1日付)

以下のとおりです。(異動のある者のみ記載)

氏名	新職名(2020年5月1日)	現職名
中村 栄輔	代表取締役 取締役社長	代表取締役 取締役社長 営業本部 ストア事業本部 管掌
福島 竜平	常務取締役執行役員 (リスク・コンプライアンス室担当)	常務取締役執行役員 マーケティング本部 経営サポート本部 リスク・コンプライアンス室 総合企画室 管掌
柳 好美	取締役執行役員 株式会社モスダイニング担当	取締役執行役員 株式会社モスダイニング 代表取締役社長
後藤 幸一	取締役執行役員 商品開発部担当	取締役執行役員 商品流通部長
内田 優子	取締役執行役員 開発本部長 兼 新規飲食事業部長	取締役執行役員 開発本部長

3. 執行役員、管理職人事異動

執行役員の人事異動は以下のとおりです。

氏名	新職名	現職名
原口 恒臣	上席執行役員 リスク・コンプライアンス室 兼 社会共創(SDGs)グループ担当	上席執行役員 監査室長
瀧深 淳	上席執行役員 国際本部長	執行役員 国際本部長
安藤 芳徳	上席執行役員 マーケティング本部長	執行役員 マーケティング本部長
千原 一晃	執行役員 マーケティング副本部長 兼 マーケティング部長	執行役員 マーケティング副本部長 兼 ブランド戦略室長
笠井 洸	執行役員 経営企画本部長 兼 デジタル化推進部長	執行役員 総合企画室長
工藤 環 (新任)	執行役員 商品開発部長	業態開発部長 兼 モスカフェ業態開発グループリーダー
金田 泰明 (新任)	執行役員 会長・社長室長	会長・社長室長 兼 未来研究グループリーダー

中野 秀紀 (新任)	執行役員 コーポレートブランド戦略部長 兼 ブランディング企画グループリーダー	総合企画室付
生津 渉 (役職定年)	ストア事業本部 参事	執行役員 開発副本部長
高橋 聡子 (役職定年)	人材開発部 参事	執行役員 経営サポート部長

部長職の異動は別紙のとおりです。

#### 4. 次期取締役候補者の選任

現在の当社取締役8名は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。2020年6月開催予定の第48回定時株主総会に付議する取締役候補者は以下のとおりです。なお、取締役への業務の委嘱、担当、役職は、定時株主総会での選任決議及びその後の取締役会の決議により決定いたします。

氏名	役職、委嘱担当業務
中村 栄輔(再任)	代表取締役 取締役社長
福島 竜平(再任)	取締役常務執行役員 (リスク・コンプライアンス室担当)
内田 優子(再任)	取締役常務執行役員 開発本部長兼新規飲食事業部長
太田 恒有(新任)	取締役上席執行役員 営業本部長
高岡 美佳(再任)	取締役(社外取締役)
中山 勇(新任)	取締役(社外取締役)

高岡美佳氏、中山勇氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件および当社の定める独立性判断基準を満たしており、選任が承認された場合は独立役員として届出いたします。

新任取締役候補者 太田恒有氏の略歴、候補者選定の理由は以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	当社株式 保有数
おおた つねあり 太田 恒有 (1971年12月14日生)	1995年4月 入社 2009年1月 営業本部 第三エリアリーダー 2014年4月 商品開発部長 2018年4月 執行役員 商品本部長 2019年4月 執行役員 営業本部長	1,100株

#### 取締役候補者とする理由

当社に入社以来業務に精励し、営業本部、新規事業、商品開発等の要職を経験し、直近では執行役員営業本部長として顕著な実績を残しています。取締役としてふさわしい人格と見識を有しており、加盟店からの信頼も厚く、当社取締役として企業価値の向上に資する人材と判断しています。

新任取締役候補者 中山 勇氏の略歴、候補者選定の理由は以下のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	当社株式 保有数
<small>な か や ま い さ む</small> <b>中山 勇</b> (1957年10月12日生)	1981年3月 東京大学農学部卒業 1981年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2012年4月 常務執行役員食料カンパニーEVP 2013年1月 株式会社ファミリーマート 社長執行役員 2016年9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 代表取締役副社長、(株)ファミリーマート代表取締役会長 2019年5月 カネ美食品株式会社 代表取締役会長 (2020年5月退任予定) 2019年5月 日本フランチャイズチェーン協会会長 重要な兼職の状況:なし	—

取締役候補者とする理由

幅広い食糧および食の分野における高い専門性と豊富なビジネスの経験と合わせ、企業経営者としての実績と深い知見を有しており、社外取締役として幅広い分野での助言をいただき当社の経営体制及び業務遂行体制の強化に大きく寄与するものと判断し、社外取締役の候補者といたしました。

退任予定取締役(2020年6月開催第48回定時株主総会終結の時)

櫻田 厚(任期満了による退任) 当社会長に就任予定(モスアカデミー名誉校長兼任)

柳 好美(任期満了による退任)

後藤 幸一(任期満了による退任) 当社参事に就任予定

西川 守男(任期満了による退任)

退任予定上席執行役員

山口 伸二(任期満了による退任)

原口 恒臣(任期満了による退任) 当社参事に就任予定

ご参考:第48回定時株主総会后 取締役・監査役・執行役員一覧

氏名	役職・委嘱担当業務
中村 栄輔	代表取締役 取締役社長
福島 竜平	取締役常務執行役員 (リスク・コンプライアンス室担当)
内田 優子	取締役常務執行役員 開発本部長兼新規飲食事業部長
太田 恒有	取締役上席執行役員 営業本部長
高岡 美佳	取締役(社外取締役)
中山 勇	取締役(社外取締役)
永井 正彦	常勤監査役
臼井 司	常勤監査役
村瀬 孝子	監査役(社外監査役)
藤野 雅史	監査役(社外監査役)

瀧深 淳	上席執行役員 国際本部長
安藤 芳徳	上席執行役員 マーケティング本部長
阿部 隆史	執行役員 ストア事業本部長
千原 一晃	執行役員 マーケティング本部副本部長 兼 マーケティング部長
川越 勉	執行役員 経営サポート本部長
笠井 洸	執行役員 経営企画本部長 兼 デジタル化推進部長
工藤 環	執行役員 商品開発部長
金田 泰明	執行役員 会長・社長室長
中野 秀紀	執行役員 コーポレートブランド戦略部長 兼 ブランディング企画グループリーダー

以上

## 人事異動(5月1日付)

新職名	現職名	氏名
営業本部付 部長	営業本部付 グループリーダー	ひらばやし あつし 平林 篤
営業企画部付 部長	営業企画部付 部長 兼 共栄会事務局グループリーダー	うえみずたる ひろかず 上水樽 洋和
ストア事業本部付 部長	新規事業部長 兼 新規事業開発グループリーダー	よしい やすのり 吉井 靖範
マーケティング本部付 部長	ブランド戦略室付 部長 兼 ダイレクトマーケティンググループリーダー	みはら よしひこ 三原 美彦
商品流通部長 兼 購買グループリーダー	商品流通部付 部長 兼 購買グループリーダー	いとう きよし 伊東 清
監査室長	国際サポート部長	ないとう たくま 内藤 琢磨
国際戦略部長代行 兼 国際マネジメントグループリーダー	国際サポートグループリーダー	よこい たく 横井 拓
人材開発部長代行	法務・総務グループリーダー	むらやま あつし 村山 淳
経理部長代行	経理・財務グループリーダー	たかはし じゅんいち 高橋 淳一

以上