



2019年4月4日

各 位

会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一
(コード番号 3382 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗
(TEL. 03-6238-3000)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月4日開催の取締役会において、取締役、監査役の人事異動を決議いたしましたので別紙の通りお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の異動につきましては2019年5月23日開催予定の当社第14回定時株主総会での承認をもって就任の予定です。

また、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社ヨークベニマルの取締役、監査役及び執行役員の人事異動につきましても決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

以 上

(1) 代表者の異動

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|-------|---------|-----------------|-----------|
| 古屋 一樹 | 取締役会長 | 代表取締役社長 | 2019年4月8日 |
| 永松 文彦 | 代表取締役社長 | 取締役副社長 営業本部長 | 2019年4月8日 |

(2) その他の役員の変動

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

●新任取締役候補

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|-------|---------------------|-----------------|------------|
| 木村 成樹 | 取締役 執行役員 人事企画本部長 | 執行役員 人事企画本部長 | 2019年5月23日 |

●新任社外取締役候補、新任社外監査役候補

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|---------|-----|------------------------------------|------------|
| ルディー 和子 | 取締役 | 監査役 (ウイトン・アクトン 株) 代表取締役) | 2019年5月23日 |
| 松橋 香里 | 監査役 | ルミナス・コンサルティング(株) 代表取締役 公認会計士 | 2019年5月23日 |

●退任予定取締役

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|--------|--------------------------------|---|------------|
| 古屋 一樹 | (株)セブンイレブン・ジャパン 取締役会長 | 取締役 (株)セブンイレブン・ジャパン 代表取締役社長 ※2019年4月8日より 取締役会長) | 2019年5月23日 |
| 粟飯原 勝胤 | (株)セブンイレブン・ジャパン 執行役員システム本部長 | 取締役執行役員 システム戦略部シニアオフィサー (株)セブンイレブン・ジャパン 執行役員システム本部長) | 2019年5月23日 |

株式会社セブン-イレブン・ジャパン

●取締役の異動

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|-------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 野田 静真 | 取締役常務執行役員 オペレーション本部長 | 取締役常務執行役員 リクルート本部長 | 2019年4月8日 |
| 大橋 尚司 | 取締役常務執行役員 リクルート本部長 兼 建築設備本部長 | 取締役常務執行役員 建築設備本部長 | 2019年4月8日 |

●退任予定取締役

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|-------|--|-----------------------|-----------|
| 大村 利彦 | (株)セブン・ペイ 取締役 ※5月開催予定の同社株主総会 決議後、就任予定 | 取締役執行役員 オペレーション本部長 | 2019年4月7日 |

●新任監査役候補

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 堂山 輝男 | 監査役 | 監査役室長 | 2019年5月16日 |
| 谷口 義武 | 監査役 (株)セブン&アイ・ホールディングス 常勤監査役) | (株)セブン&アイ・ホールディングス 常勤監査役 | 2019年5月16日 |

●退任予定監査役

| 氏名 | 現職 | 実施日 |
|-----|-----|------------|
| 関 久 | 監査役 | 2019年5月16日 |

株式会社イトーヨーカ堂

●取締役の異動

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|------|------------------|------------------------|------------|
| 樋口 昭 | 取締役執行役員 管理本部長 | 取締役執行役員 社長付（経営改革担当） | 2019年4月15日 |

●退任予定取締役

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|--------|--------------------|--------------------|------------|
| 佐藤 誠一郎 | (株)赤ちゃん本舗 取締役会長 | 取締役常務執行役員 管理本部長 | 2019年4月15日 |

●新任監査役候補

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 幅野 則幸 | 監査役 (株)セブン&アイ・ホールディングス 常勤監査役 | (株)セブン&アイ・ホールディングス 常勤監査役 | 2019年5月16日 |

●退任予定監査役

| 氏名 | 現職 | 実施日 |
|-------|-----|------------|
| 江口 雅夫 | 監査役 | 2019年5月16日 |
| 鈴木 洋子 | 監査役 | 2019年5月16日 |

●執行役員の異動、新任執行役員

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|--------|----------------------------|---------------------|------------|
| 豊島 直人 | 執行役員 物流室長 兼 物流運営管理部長 | 執行役員 ライフスタイル事業部長 | 2019年4月15日 |
| 土居 登美一 | 執行役員 新規MD開発室長 | 執行役員 営業企画室長 | 2019年4月15日 |
| 梅津 尚宏 | 執行役員 ライフスタイル事業部長 | 営業企画部 総括マネジャー | 2019年4月15日 |
| 柴田 太 | 執行役員 営業企画室長 | 営業本部 総括マネジャー | 2019年4月15日 |

株式会社ヨークベニマル

●退任予定取締役

| 氏名 | 新職 | 現職 | 実施日 |
|-------|-------------------|----------------------|------------|
| 芳賀 英文 | 専務執行役員 社長付特命担当 | 取締役専務執行役員 社長付特命担当 | 2019年5月14日 |