



2019年10月31日

各 位

会社名 株式会社 P L A N T
代表者名 代表取締役社長 三ッ田 佳史
(コード番号：7646 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 山田 准司
(TEL 0776-72-0300)

執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び役員人事の内定について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。

なお、役員人事のうち、取締役の選任については2019年12月19日開催予定の当社第38期定時株主総会に付議する予定です。また、執行役員の選任については、当該定時株主総会終了後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 執行役員制度の導入について

(1) 目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図ることにより、当社を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応が出来る体制の構築を目的としております。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任・解任及び担当する職務は取締役会の決議により行うものとする。
- ② 執行役員の任期は就任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
- ③ 取締役は執行役員を兼務できるものとする。

(3) 導入時期

2019年12月19日

2. 役員人事

(1) 取締役

① 取締役候補者

(2019年12月19日開催予定の第38期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
み っ た よ し ふ み 三 ッ 田 佳 史	代表取締役社長	代表取締役社長
み っ た た い じ 三 ッ 田 泰 二	代表取締役副社長 兼 商品本部長	取締役副社長 商品本部、店舗運営本部、 営業企画本部管掌 兼 商品本部長
や ま だ じ ゅ ん じ 山 田 准 司	専務取締役 管理本部長	専務取締役 管理本部、店舗開発本部管掌
い ち は し の ぶ た か 市 橋 信 孝	取締役 (社外)	取締役 (社外)
な か ざ と ひ ろ ほ 中 里 弘 穂	取締役 (社外)	取締役 (社外)

② 退任予定取締役

(2019年12月19日開催予定の第38期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職	備考
ま つ だ き ょ う か ず 松 田 恭 和	専務取締役 社長室長	専務執行役員に就任予定
あ さ の し ゅ う た ろ う 浅 野 守 太 郎	常務取締役 店舗開発本部長 兼 ストアプランニング部長	常務執行役員に就任予定
ど う ま え な お き 堂 前 直 樹	常務取締役 管理本部長	—
し ま だ し ゅ ん い ち 島 田 俊 一	取締役 店運運営本部 業務改革部副部長	執行役員に就任予定
い と い が わ ま さ ゆ き 糸 魚 川 雅 行	取締役 営業企画本部 システム企画部長	—

(2) 執行役員候補者 (2019年12月19日選任予定)

氏名	新役職名	現役職名
まつだ きょうかず 松田 恭和	専務執行役員 社長室長	専務取締役 社長室長
あさの しゅうたろう 浅野 守太郎	常務執行役員 店舗開発本部長 兼 ストアプランニング部長	常務取締役 店舗開発本部長 兼 ストアプランニング部長
ひがし たけふみ 東 長史	執行役員 店舗運営本部長 兼 店舗運営部長 兼 中部北陸地区エリアマネージャー	店舗運営本部長 兼 店舗運営部長 兼 中部北陸地区エリアマネージャー
おおはら ひとし 大原 仁	執行役員 営業企画本部長	営業企画本部長
なかむら まさひろ 中村 正浩	執行役員 営業企画本部副本部長	営業企画本部副本部長
ふじわら としひさ 藤原 稔尚	執行役員 店舗運営本部 業務改革部長	店舗運営本部 業務改革部長
ふるやど たつや 古宿 達也	執行役員 営業企画本部 販促企画部長	営業企画本部 販促企画部長
しまだ しゅんいち 島田 俊一	執行役員 店舗運営本部 業務改革部副部長	取締役 店舗運営本部 業務改革部副部長

以 上