

平成25年4月19日

各 位

会社名 北雄ラッキー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 川端 敏  
(JASDAQコード: 2747)  
問合せ先  
役職・氏名 常務取締役管理本部長 桐生 宇優  
電話 (011) 643-3301

## 執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ

当社は、平成25年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事等について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員（取締役）の選任につきましては、平成25年5月29日に開催予定の当社第43回定時株主総会において決議される予定です。また、執行役員制度の導入および役員人事等（代表取締役の選定、役付の異動、担当委嘱、執行役員人事等）につきましては、当該株主総会終了後、同日に開催する予定の取締役会にて正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 執行役員制度導入の目的

- ・ 経営環境の急速な変化に対応すべく、職務責任を明確にし、業務執行の機動性を高めるため。
- ・ 取締役の員数の減少により、適宜かつ適切な経営判断および業務執行の一層の迅速化を図る。

##### (2) 執行役員制度の概要

- ・ 執行役員を選任、解任は取締役会の決議により行う。
- ・ 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ・ 執行役員任期は2年とし、再任を妨げない。
- ・ 執行役員は、特定部門または事業所の最高責任者として担当業務を執行する。

##### (3) 制度の導入時期

- ・ 平成25年5月29日付

2. 役員人事（平成25年5月29日付）

(1) 取締役候補者（括弧内は現職）

- ・代表取締役会長  
桐生 泰夫（代表取締役会長）
- ・代表取締役社長  
川端 敏（代表取締役社長）
- ・取締役 専務執行役員 管理本部長 兼務 総務部長  
桐生 宇優（常務取締役 管理本部長 兼務 総務部長）
- ・取締役 常務執行役員 営業本部長 兼務 生鮮部長  
山本 光治（取締役 営業本部長 兼務 生鮮部長）
- ・取締役 執行役員 グロサリー部長  
山川 浩文（取締役 グロサリー部長）
- ・取締役 執行役員 内部監査室長  
千葉 敬一（取締役 内部監査室長）
- ・取締役 執行役員 販売部長  
堀田 史朗（取締役 販売部長）

(2) 退任予定取締役（括弧内は現職）

後藤 扶美彰（専務取締役）：顧問に就任予定

3. 執行役員人事（平成25年5月29日付）

- ・専務執行役員 管理本部長 兼務 総務部長  
桐生 宇優（取締役）
- ・常務執行役員 営業本部長 兼務 生鮮部長  
山本 光治（取締役）
- ・執行役員 グロサリー部長  
山川 浩文（取締役）
- ・執行役員 内部監査室長  
千葉 敬一（取締役）
- ・執行役員 販売部長  
堀田 史朗（取締役）
- ・執行役員 開発部長  
大橋 洋
- ・執行役員 衣料部長  
鈴木 仁
- ・執行役員 経理部長  
鵜澤 賢治

以上