

GOVERNANCE

役員一覧

役員一覧

(2022年5月26日現在)

※ 取締役が保有する当社株式数は2022年2月28日現在で表記しています。

取締役



山本 良一

所有する当社株式数:98,016株
その他株式報酬としての未交付株式:10,037株

取締役会議長 報酬委員会委員
指名委員会委員

1973年4月 株式会社大丸入社
2003年5月 同社代表取締役社長 兼 最高執行責任者
兼 グループ本社百貨店事業本部長
2007年9月 当社取締役営業改革・外商改革推進担当
株式会社大丸本社百貨店事業本部長
兼 梅田新店計画室長
2008年3月 株式会社松坂屋取締役
株式会社大丸本社営業本部長
2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店
代表取締役社長
2012年9月 同社代表取締役社長
兼 株式会社大丸松坂屋セールスアソシエーツ
代表取締役社長
2013年4月 当社代表取締役社長
2017年5月 当社取締役 兼 代表執行役社長
2020年5月 当社取締役 取締役会議長(現任)
2021年6月 大同特殊鋼株式会社 社外取締役(現任)
株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外取締役(現任)



浜田 和子

所有する当社株式数:266株

監査委員会委員

1985年4月 株式会社バルコ入社
2000年9月 同社営業統括局マーケティング部長
2002年3月 同社吉祥寺店次長
2005年3月 同社吉祥寺店長
2007年3月 同社新所沢店長
2010年3月 同社執行役人事担当
2013年3月 同社執行役総務・人事担当
2015年3月 同社執行役グループ監査室担当
2020年5月 同社監査役
2021年5月 当社取締役(現任)



矢後 夏之助

社外取締役
所有する当社株式数:4,557株
その他株式報酬としての未交付株式:1,933株

指名委員会委員長
報酬委員会委員

【選任理由】 長年にわたりトップとして企業経営に携わり、財務基盤強化やコンプライアンス経営に関する豊富な経験とともに、内部統制やコーポレートガバナンスにおける高度な専門知識を有しており、これらを当社グループの経営に反映していただくため。

1977年4月 株式会社荏原製作所入社
2002年6月 同社執行役員
2004年4月 同社 兼 電子事業本部長
兼 Ebara Precision Machinery Europe GmbH 代表取締役会長 兼 Ebara Technologies Inc. 代表取締役会長 兼 上海荏原精密機械有限公司 董事長
2004年6月 同社取締役
2005年4月 同社取締役 兼 台湾荏原精密股份有限公司 董事長
2005年6月 同社取締役
精密・電子事業カンパニー・プレジデント 兼 藤沢事業所長
2006年4月 同社取締役常務執行役員
精密・電子事業カンパニー・プレジデント
2007年4月 同社代表取締役社長
2007年5月 同社代表取締役社長 内部統制整備推進統括部長
2009年7月 同社代表取締役社長 内部統制統括部長
2013年4月 同社取締役会長
2017年10月 公益財団法人荏原山記念文化財団 代表理事(現任)
2019年3月 株式会社荏原製作所 取締役会長退任
2019年6月 株式会社SUBARU 社外取締役(現任)
2020年5月 当社社外取締役(現任)
2021年5月 株式会社バルコ 取締役



関 忠行

社外取締役
所有する当社株式数:2,160株
その他株式報酬としての未交付株式:1,933株

監査委員会委員

【選任理由】 総合商社において長年にわたり国際的な事業経営やリスクマネジメントに携わり、またCFOとしての財務・会計に関する豊富な経験と高度な専門知識に加え、株式会社バルコをはじめとする複数企業の社外取締役・監査役として幅広い知見を有しており、それらを当社グループの経営に反映していただくため。

1973年4月 伊藤忠商事株式会社入社
1998年6月 伊藤忠インターナショナル株式会社(ニューヨーク駐在)財務部長
2004年6月 伊藤忠商事株式会社 執行役員食料カンパニー-CFO
2007年4月 同社常務執行役員 財務部長
2009年6月 同社代表取締役 常務取締役
財務・経理・リスクマネジメント担当役員 兼 CFO
同社代表取締役 専務執行役員
2010年4月 同社代表取締役 専務執行役員CFO
2013年4月 同社代表取締役 専務執行役員CFO
2014年4月 同社代表取締役 副社長執行役員補佐・CFO・CAO
2015年4月 同社顧問
2016年5月 株式会社バルコ 社外取締役
2016年6月 日本バルカー工業株式会社(現株式会社バルカー) 社外取締役(現任)
2017年4月 伊藤忠商事株式会社 理事(現任)
2017年6月 JSR株式会社 社外取締役(現任)
2017年7月 朝日生命保険相互会社 社外監査役(現任)
2020年5月 当社社外取締役(現任)
株式会社バルコ 取締役
2022年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役(現任)



小出 寛子

社外取締役
所有する当社株式数:885株

指名委員会委員
報酬委員会委員

【選任理由】 長年にわたり外資系企業の役員を務め、米国企業の本社マーケティングトップとして企業経営に携わるなど、グローバル経営の経験とマーケティング分野において豊富な経験に基づく知見を有しております。また、複数の上場企業の社外取締役として幅広い知見を有しており、これらを当社グループの適切な経営の監督に反映していただくため。

1986年9月 Jウォルター・トンプソン・ジャパン株式会社
(現ファンダーマン・トンプソン・トウキョウ合同会社)入社
1993年5月 日本リーパ株式会社(現ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社
2001年4月 同社取締役
2006年4月 マスターフーズリミテッド(現マースジャパン リミテッド) マーケティング統括本部長
2008年4月 同社チーフ・オペレーティング・オフィサー
2010年11月 ハルファン・クリスチアン・ディオール・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2013年1月 キリン株式会社社外取締役
2013年4月 ニューウェル・ラバーメイド・インコーポレーテッド(アメリカ)
(現ニューウェル・ブランド・インコーポレーテッド)
グローバル・マーケティング シニア・ヴァイス・プレジデント
三菱電機株式会社社外取締役(現任)
2016年6月 ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役
2018年4月 本田技研工業株式会社社外取締役
2019年6月 株式会社J-オイルミルズ社外取締役(現任)
2021年5月 当社社外取締役(現任)

執行役

好本 達也

代表執行役社長

若林 勇人

執行役常務
財務戦略統括部長
兼 株式会社バルコ 取締役

小野 圭一

執行役常務
経営戦略統括部長
兼 リスク管理担当
兼 株式会社バルコ 取締役

林 直孝

執行役常務
グループデジタル統括部長

中山 高史

執行役常務
グループシステム統括部長
兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役

松田 弘一

執行役常務
人財戦略統括部長
兼 業務統括部長
兼 コンプライアンス担当
兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役

川瀬 賢二

執行役
経営戦略統括部経営企画部長
兼 事業ポートフォリオ変革推進部長
兼 グループ広報推進部長

平井 裕二

執行役
経営戦略統括部CRE企画部長
兼 株式会社バルコ 執行役員

山崎 史朗

執行役
グループシステム統括部システム企画部長

野口 秀樹

執行役
財務戦略統括部主計・税務部長

梅林 憲

執行役
人財戦略統括部グループ人財政策部長
兼 グループ人財開発部長
兼 グループ福利厚生部長



箱田 順哉

社外取締役
所有する当社株式数:886株

監査委員会委員長

【選任理由】 長年にわたり公認会計士として、会計監査、経営コンサルティング及び監査法人等の内部監査に携わり、企業監査に加え、コーポレートガバナンスや経営監査における高度な専門知識を有しており、これらを当社グループでの適切な経営の監督に反映していただくため。

1974年4月 三菱レイコン株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
1980年11月 プライスウォーターハウスコングレス共同事務所
(1983年6月青山監査法人に組織変更)入所
1984年4月 公認会計士登録
2000年4月 中央青山監査法人/
プライスウォーターハウスクーパース パートナー
2006年8月 あらた監査法人代表社員/
プライスウォーターハウスクーパース パートナー
2008年4月 慶應義塾大学大学院特別招聘教授(内部監査論)
2009年9月 独立行政法人日本貿易振興機構契約監視委員会委員
2010年9月 日本内部統制研究会理事
2014年12月 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
社外監査役(現任)
2015年3月 一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会理事(現任)
2015年6月 ヤマハ株式会社社外監査役
2015年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役
2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役監査委員長
2019年9月 日本公認会計士協会倫理委員会委員(現任)
2021年5月 当社社外取締役(現任)
2021年8月 日本公認会計士協会社外役員
研修研究専門委員会 専門委員長(現任)



内田 章

社外取締役
所有する当社株式数:4,292株
その他株式報酬としての未交付株式:3,866株

報酬委員会委員長
指名委員会委員

【選任理由】 経営企画やIR、財務経理部門の責任者としての幅広い経験に加え、コーポレートガバナンスやESG経営分野における高度な専門知識を有しており、それらを当社グループの経営に反映していただくため。

1975年4月 東レ株式会社入社
1996年6月 トーレ・インダストリーズ(アメリカ)社
Executive Vice President
2000年6月 東レ株式会社 経営企画第1室主幹
兼 広報室主幹
2004年6月 同社経営企画室参事 兼 IR室参事
2005年6月 同社取締役 財務経理部門長
2009年6月 トーレ・ホールディング(U.S.A)社社長
同社常務取締役 財務経理部門長
2012年6月 トーレ・ホールディング(U.S.A)社社長
同社常務取締役 CSR全般統括
経務・法務部門・IR室・広報室・宣伝室統括 東京事業場長
2016年6月 同社顧問
2019年3月 同社顧問退任
2019年5月 当社社外取締役(現任)
2019年6月 横河電機株式会社 社外取締役(現任)
2020年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役(現任)
2022年5月 株式会社バルコ 取締役(現任)



佐藤 りえ子

社外取締役
所有する当社株式数:2,483株
その他株式報酬としての未交付株式:5,799株

監査委員会委員

【選任理由】 主に企業法務を専門とする弁護士として、高度かつ専門的な知識により数多くの案件を取り扱ったキャリアに加え、他の会社の社外取締役・監査役としての豊富な経験を有しており、それらを当社グループの経営に反映していただくため。

1984年4月 弁護士登録
1989年8月 シヤーマン・アンド・スターリング法律事務所
1998年7月 石井法律事務所パートナー(現任)
2004年6月 味の素株式会社 社外監査役
2012年6月 株式会社NTTデータ 社外監査役
2015年6月 第一生命保険株式会社 社外取締役
2016年10月 第一生命ホールディング株式会社社外取締役
(監査等委員)(現任)
2018年5月 当社社外取締役(現任)
2019年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 取締役
2020年6月 株式会社NTTデータ 社外取締役(監査等委員)
三菱商事株式会社 社外監査役(現任)



好本 達也

所有する当社株式数:81,742株

代表執行役社長

1979年4月 株式会社大丸入社
2000年3月 同社本社
札幌出店計画室札幌店開設準備室部長
2008年1月 同社東京店長
2008年5月 同社執行役員東京店長
2010年1月 当社執行役員
百貨店事業政策部営業企画推進室長 兼 マーケティング
企画推進室長
2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員
同社経営企画室長
2012年5月 同社取締役 兼 執行役員
同社代表取締役社長 兼 株式会社大丸松坂屋セールスア
ソシエーツ 代表取締役社長
2013年5月 当社取締役(現任)
2017年5月 当社代表執行役常務
2020年5月 当社代表執行役社長(現任)



若林 勇人

所有する当社株式数:13,339株

執行役常務

1985年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社
1998年4月 パナソニックファイナンスセンター・マレーシア株式
会社社長
2007年4月 松下電器(中国)財務有限公司董事・総経理
2009年2月 パナソニック株式会社本社財務・IRグループ財務企画
チームリーダー(部長)
2013年7月 同社コーポレート戦略本部財務・IRグループ
ゼネラルマネジャー
兼 財務戦略チームリーダー(理事)
2015年5月 当社入社
当社業務統括部付財務政策担当
2015年9月 当社執行役員業務統括部財務戦略・政策担当
2016年3月 当社財務戦略統括部長(現任)
兼 財務政策担当
2016年5月 当社取締役(現任)
2017年3月 当社資金・財務政策担当
2017年5月 当社執行役常務(現任)
2018年5月 当社資金・財務政策部長
2020年5月 株式会社バルコ 取締役(現任)