

平成15年4月17日

各位

会社名 株式会社 大 丸
コード番号 8234
代表者名 取締役社長 奥 田 務
問合せ先 グループ本社経営計画本部
責任者名 広報・IR推進部長 福山一郎
TEL 06(6281)9002

経営マネジメント改革について

当社は、本年5月22日開催予定の第119回定時株主総会での承認を前提に、以下のとおりトータルな経営マネジメント改革を進めて参ります。

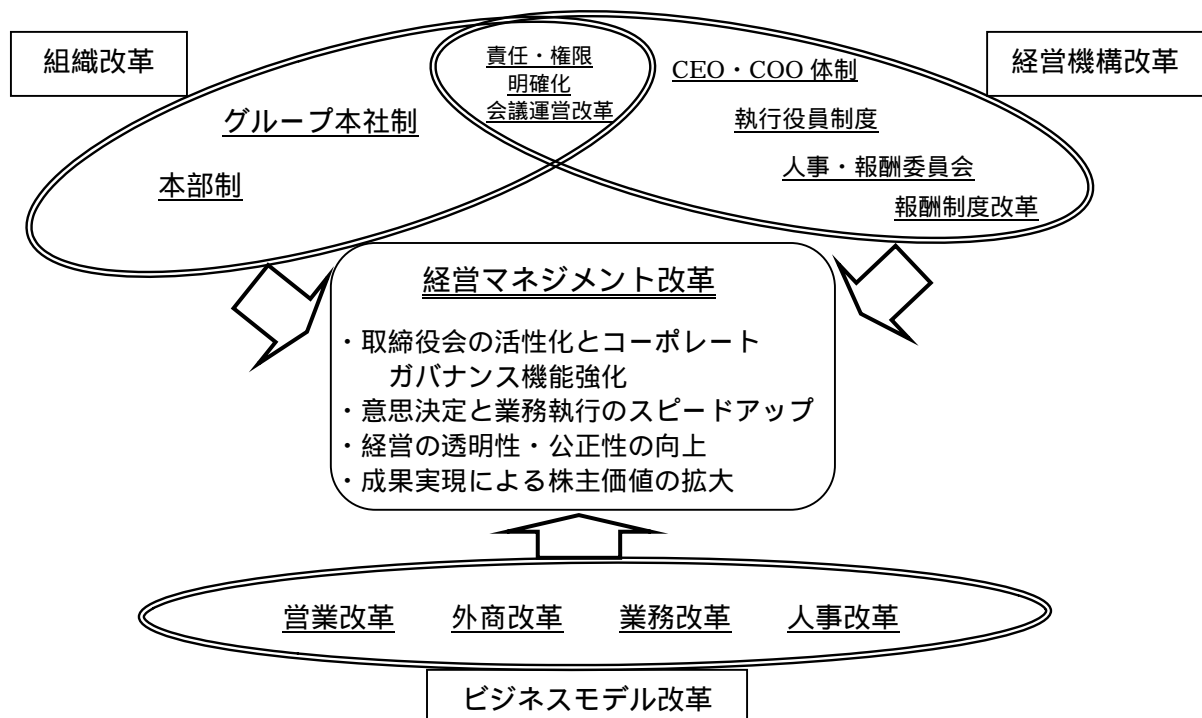
・経営マネジメント改革の目的と全体像

当社は、これまで、営業力と収益力の飛躍的な向上を目的に、百貨店の新たなビジネスモデル構築に向け、営業改革をはじめ外商・業務・人事の4つの経営改革に取り組み、着実に成果を上げてまいりました。

しかしながら、現在の厳しい経営環境下で、この取り組みを更に加速し早期に大きな成果に結びつけるとともに、適正な企業統治(コーポレートガバナンス)、遵法経営(コンプライアンス)等を推進し、お客様・株主・従業員・お取引先・地域社会のご期待にお応えするには、これまで以上に経営の「迅速性」「透明性」「公正性」「責任性」を高めることが不可欠と判断し、今春先行実施した組織改革に合わせ、取締役会改革、執行役員制度導入、役員報酬制度改革等を核としたトータルな経営マネジメント改革を実行することといたしました。

なお、今回の改革は、あくまでその第1ステップであり、今後もその実効性を高める仕組みの検証と継続的な改革を進めてまいります。

<ご参考：当社における経営マネジメント改革の全体像>



・経営マネジメント改革の具体的な取り組み内容

1．全社組織改革（3月1日付けで実施済み）

連結業績の拡大、グループ経営の高質化、厳しい競争環境に勝ち抜く経営改革の実行に向け、本年3月、全社組織について、グループ本社制、本部制に改組するとともに、組織の役割、責任、権限の明確化を図りました。

2．経営機構改革（5月22日付けで実施予定）

1）最高経営責任者及び最高執行責任者の明確化

厳しい経済環境、競争環境下にあっては、経営の意思決定の高度化とスピードアップ、実行のスピードと徹底が不可欠であり、経営体制における「意思決定」と「業務執行」の責任体制を明確にしております。具体的には、取締役会長を「最高経営責任者（CEO）」、取締役社長を「最高執行責任者（COO）」とし、最高経営責任者は主として経営方針・経営計画等の策定とグループ全体の最終統括、最高執行責任者は主として百貨店事業を中心とする計画の執行と統括、を担当しております。

2）執行役員制度の導入

上記に合わせ、これまで以上に中・長期的かつグループ最適の観点から活発な論議と適切・迅速な意思決定が行われる取締役会を実現するため、執行役員制度を導入し、取締役を12名から7名へスリム化するとともに、執行役員は業務執行に専心することにより、計画のスピーディーな実行を図っております。

3）会議運営の改革

経営の意思決定は、スリム化した「取締役会」に一元化するとともに、意思決定に基づく方針・計画の徹底及び業務執行に関わる重要事項の決定は、会長・社長以下全執行役員が参加する新設の「執行役員会議」で行うことといたしました。更に、日常の業務執行は、権限委譲された本部単位に新設する、取締役本部長を長とする「部門執行役員会議」で課題の速やかな解決と進捗管理を行います。以上により経営の意思決定の迅速化と高度化、経営層における重要情報の共有、業務執行のスピードアップを図っております。

4）「人事・報酬委員会」の設置

取締役・執行役員等経営体制および役員報酬の適正化と透明性の拡大のため、取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員として参加する「人事・報酬委員会」を設置いたします。同委員会は、取締役・執行役員の人事案、候補者案、報酬案等の審議を行います。

5）役員報酬制度の改革と任期の短縮

取締役・執行役員の報酬制度について、組織上明確化した担当職務の役割・責任の重要度、遂行度、成果達成度に応じて公正かつ適正に配分する「成果・成功報酬型」の仕組みに改革するとともに、取締役・執行役員とも任期を1年とし、より一層経営の高度化と業績の向上に対する経営の責任を明確化して参ります。なお、役員報酬を、当期毎の成果に基づきその都度成功報酬型の仕組みで支給することとしない、今改革を機に役員退職慰労金制度を廃止いたします。

以上の経営マネジメント改革にとまない、以下の人事異動を内定いたしましたので、あわせてご報告いたします。

以上

役員の変動

平成15年5月22日付

(1) 新任取締役候補

山本 良一 (やまもと りょういち 現 理事 グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長)
安永 憲朗 (やすなが のりお 現 旭硝子株式会社 監査役)
生島 功 (いくしま いさお 現 理事 大丸興業株式会社取締役社長)

(2) 新任監査役候補

新谷 靖男 (あらや やすお 現 取締役 グループ本社管理本部総務部長)

(3) 退任予定取締役

平田 尚士 (ひらた なおし 現 常務取締役 グループ本社管理本部長)
奈良 久彌 (なら ひさや 現 取締役)
北野 洋 (きたの ひろし 現 取締役 株式会社博多大丸取締役社長)
斎藤 浩一 (さいとう こういち 現 取締役 神戸店長)
松本 忠雄 (まつもと ただお 現 取締役)
田丸 成彦 (たまる しげひこ 現 取締役 東京店長)
新谷 靖男 (あらや やすお 現 取締役 グループ本社管理本部総務部長)
塚田 博人 (つかだ ひろと 現 取締役 グループ本社経営計画本部経営企画部長)

(4) 退任予定監査役

飯田 洋 (いいた ひろし) 現 監査役

(5) 新任執行役員候補

執行役員制度導入に伴い、平成15年5月22日の株主総会終了後の取締役会において下記2名の執行役員の承認を予定しています。

取締役会長兼最高経営責任者 奥田 務 (おくだ つとむ) 現 取締役社長
兼グループ本社百貨店事業本部長

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
山本 良一 (やまもと りょういち) 現 理事 グループ本社百貨店事業本部
商品ネットワーク推進部長

取締役兼専務執行役員 グループ本社経営計画本部長
増田 喬志 (ますだ たかし) 現 専務取締役 グループ本社経営計画本部長

取締役兼常務執行役員 グループ本社百貨店事業本部副本部長
松田 敬一郎（まつだ けいいちろう）現 取締役 グループ本社百貨店事業本部副本部長

取締役兼執行役員 グループ本社関連事業本部長
小島 喜代三（こじま きよぞう） 現 取締役 グループ本社関連事業本部長

取締役兼執行役員 グループ本社管理本部長
生島 功（いくしま いさお） 現 理事 大丸興業株式会社取締役社長

常務執行役員 株式会社博多大丸取締役社長
北野 洋（きたの ひろし） 現 取締役 株式会社博多大丸取締役社長

執行役員 グループ本社経営計画本部経営企画部長
塚田 博人（つかだ ひろと） 現 取締役 グループ本社経営計画本部経営企画部長

執行役員 グループ本社経営計画本部財務部長
山根 勲（やまね いさお） 現 グループ本社経営計画本部財務部長

執行役員 グループ本社百貨店事業本部営業企画室長
原田 隆晴（はらだ たかはる） 現 グループ本社百貨店事業本部営業企画室長

執行役員 グループ本社百貨店事業本部ネットワーク推進部長
杉谷 敏幸（すぎたに としゆき） 現 グループ本社百貨店事業本部
ネットワーク推進部長代理兼商品企画室長

執行役員 グループ本社管理本部SS統括部長
土井 和夫（どい かずお） 現 グループ本社管理本部SS統括部長

執行役員 グループ本社管理本部総務部長
桜井 信吾（さくらい しんご） 現 グループ本社百貨店事業本部営業企画室
関係百貨店業務部長

執行役員 グループ本社管理本部人事部長
井上 清（いのうえ きよし） 現 グループ本社管理本部人事部長

執行役員 大阪・心齋橋店長 森川 善博（もりかわ よしひろ） 現 理事 大阪・心齋橋店長

執行役員 大阪・梅田店長 本多 洋治（ほんだ ようじ） 現 理事 大阪・梅田店長

執行役員 東京店長 田丸 成彦 (たまる しげひこ) 現 取締役 東京店長

執行役員 京都店長 由良 泰三 (ゆら たいぞう) 現 理事 京都店長

執行役員 神戸店長 斎藤 浩一 (さいとう こういち) 現 取締役 神戸店長

執行役員 札幌店長 小林 泰行 (こばやし やすゆき) 現 理事 札幌店長

執行役員 株式会社大丸ピーコック取締役社長

松村 一幸 (まつむら かずゆき) 現 理事 株式会社大丸ピーコック取締役社長

執行役員 大丸興業株式会社取締役社長

中川 隆夫 (なかがわ たかお) 現 グループ本社関連事業本部副本部長

以 上

(新取締役会長兼最高経営責任者の履歴)

奥田 務(おくだ つとむ)

昭和14年10月14日生

学歴	昭和39年 3月	慶応義塾大学法学部卒業
職歴	昭和39年 4月	株大丸入社
	昭和62年 4月	本社営業企画室営業企画部長
	平成 2年 2月	百貨店事業本部大丸オーストラリア計画室長
	平成 3年 9月	株式会社大丸オーストラリア代表取締役
	平成 7年 5月	取締役、本社営業戦略室長
	平成 8年 5月	常務取締役
	平成 9年 3月	取締役社長(現任)
	平成13年 9月	本社百貨店業務本部長兼札幌出店計画室長兼業務改革推進室長
	平成15年 2月	本社百貨店業務本部長
	平成15年 5月	取締役会長兼最高経営責任者 (予定)

(主な公職)

平成14年 4月	近畿百貨店協会会長(現任)
平成14年 4月	日本百貨店協会副会長(現任)
平成11年 5月	社団法人関西経済同友会常任幹事(現任)
平成15年 5月	社団法人関西経済同友会代表幹事(予定)

(新取締役社長兼最高執行責任者の履歴)

山本 良一(やまもと りょういち)

昭和26年3月27日生

学歴	昭和48年 3月	明治大学商学部卒業
職歴	昭和48年 4月	株大丸入社
	平成 5年 2月	大阪・梅田店営業企画部長
	平成 9年 3月	大阪・梅田店婦人雑貨子供服部長
	平成10年 2月	本社百貨店業務本部営業改革推進室部長
	平成11年 1月	本社百貨店業務本部営業企画室企画推進部長兼務
	平成11年 3月	本社百貨店業務本部営業企画室副室長兼営業改革推進室部長
	平成13年 2月	理事(現任) 本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長
	平成15年 3月	グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長
	平成15年 5月	取締役社長兼最高執行責任者 (予定)

新任取締役・監査役・執行役員候補履歴

安 永 憲 朗 (やすなが のりお)

昭和13年10月28日生

学歴	昭和37年 3月	東京大学法学部卒業
職歴	昭和37年 4月	(株)三菱銀行(現 東京三菱銀行)入行
	平成 元年 6月	同 取締役 ロンドン支店長
	平成 4年 1月	同 取締役 国際企画部長
	平成 5年 5月	同 常務取締役
	平成 8年 4月	東京三菱銀行 常務取締役
	平成 9年 6月	同 常務取締役退任
	平成 9年 6月	旭硝子株式会社 監査役(現任)
	平成15年 5月	(株)大丸 取締役 (予定)

生 島 功 (いくしま いさお)

昭和19年3月1日生

学歴	昭和42年 3月	京都大学経済学部卒業
職歴	昭和42年 4月	(株)大丸入社
	平成 元年 3月	関連事業本部事業運営室部長
	平成 3年 9月	関連事業本部事業運営室長
	平成 9年 3月	本社総務部副部長
	平成10年 3月	本社経営企画室副室長
	平成12年 5月	理事、大丸興業株取締役社長
	平成15年 5月	取締役 執行役員、グループ本社管理本部長(予定)

山 根 勲 (やまね いさお)

昭和19年3月23日生

学歴	昭和37年 3月	西舞鶴高校商業科卒業
職歴	昭和37年 3月	(株)大丸入社
	平成 7年 5月	本社財務部部長
	平成 9年 3月	本社財務部統括マネジャー
	平成12年 5月	本社財務本部副本部長
	平成15年 3月	グループ本社経営計画本部財務部長
	平成15年 5月	執行役員、グループ本社経営計画本部財務部長 (予定)

原 田 隆 晴 (はらだ たかはる)

昭和24年7月2日生

学歴	昭和47年	3月	学習院大学法学部卒業
職歴	昭和47年	4月	株大丸入社
	平成4年	2月	東京店紳士雑貨部長
	平成9年	3月	東京店婦人雑貨子供服部長
	平成13年	3月	東京店営業統括店次長兼営業企画CS推進室長
	平成15年	3月	グループ本社百貨店事業本部営業企画室長
	平成15年	5月	執行役員、グループ本社百貨店事業本部営業企画室長(予定)

杉 谷 敏 幸 (すぎたに としゆき)

昭和23年9月3日生

学歴	昭和46年	3月	関西大学法学部卒業
職歴	昭和46年	4月	株大丸入社
	平成7年	5月	商品本部子供服子供用品部長
	平成9年	3月	梅田店婦人服部長
	平成15年	3月	グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長代理 兼商品企画室長
	平成15年	5月	執行役員、グループ本社百貨店事業本部商品ネットワーク推進部長(予定)

土 井 和 夫 (どい かずお)

昭和23年2月9日生

学歴	昭和47年	3月	同志社大学商学部卒業
職歴	昭和47年	4月	株大丸入社
	平成4年	2月	本社構造改革推進室部長
	平成11年	3月	本社百貨店業務本部営業企画室営業企画部長
	平成14年	7月	本社百貨店業務本部営業企画室副室長 兼営業企画部長・店づくりプロジェクト推進部長
	平成15年	3月	グループ本社 管理本部SS統括部長
	平成15年	5月	執行役員、グループ本社 管理本部SS統括部長(予定)

桜井 信吾(さくらい しんご)

昭和21年3月10日生

学歴	昭和44年	3月	早稲田大学第一法学部卒業
職歴	昭和44年	4月	株大丸入社
	平成元年	3月	東京店婦人服第2部長
	平成8年	2月	東京店次長兼店長室部長
	平成11年	1月	本社人材開発本部付(株式会社高知大丸専務取締役)
	平成15年	3月	グループ本社百貨店事業本部営業企画室関係百貨店業務部長
	平成15年	5月	執行役員、グループ本社管理本部総務部長(予定)

井上 清(いのうえ きよし)

昭和22年1月1日生

学歴	昭和44年	3月	同志社大学文学部卒業
職歴	昭和44年	4月	株大丸入社
	平成2年	2月	本社人事部長
	平成9年	3月	梅田店事務統括部長兼CS推進室部長
	平成13年	5月	本社人事本部副本部長
	平成15年	3月	グループ本社管理本部人事部長
	平成15年	5月	執行役員、グループ本社管理本部人事部長(予定)

森川 善博(もりかわ よしひろ)

昭和19年10月24日生

学歴	昭和38年	3月	県立鴨島商業高校卒業
職歴	昭和38年	3月	株大丸入社
	平成5年	9月	神戸店営業企画部長
	平成10年	3月	神戸店婦人服部長兼周辺店舗部長
	平成11年	1月	東京店副店長
	平成12年	3月	東京店営業統括店次長
	平成13年	2月	理事(現任)東京店長
	平成14年	8月	大阪・心齋橋店長
	平成15年	5月	執行役員、大阪・心齋橋店長(予定)

本 多 洋 治 (ほんだ ようじ)

昭和24年1月21日生

学歴	昭和47年	3月	京都大学法学部卒業
職歴	昭和47年	4月	(株)大丸入社
	平成10年	3月	本社総務本部副本部長兼総務本部法務室長
	平成13年	2月	理事、本社総務本部長兼本社後方部門改革推進室長
	平成13年	9月	本社管理本部総務部長兼本社業務改革推進室部長
	平成14年	1月	理事、大阪・梅田店長
	平成15年	5月	執行役員、大阪・梅田店長(予定)

由 良 泰 三 (ゆら たいぞう)

昭和19年12月18日生

学歴	昭和38年	3月	和歌山県立星林高校卒業
職歴	昭和38年	3月	(株)大丸入社
	平成元年	3月	心齋橋店紳士雑貨部長
	平成9年	3月	本社商品ネットワーク推進部紳士服飾部長
	平成11年	5月	(株)長崎大丸取締役社長
	平成14年	8月	京都店営業統括店次長兼営業企画CS推進室長
	平成15年	3月	理事、京都店長
	平成15年	5月	執行役員、京都店長(予定)

小 林 泰 行 (こばやし やすゆき)

昭和26年3月30日生

学歴	昭和48年	3月	慶応義塾大学経済学部卒業
職歴	昭和48年	4月	(株)大丸入社
	平成4年	2月	本社構造改革推進室部長
	平成7年	9月	神戸店店舗戦略部長
	平成11年	1月	心齋橋店副店長
	平成12年	1月	本社札幌出店計画室札幌店開設準備室長兼心齋橋店長付スタッフ
	平成15年	2月	理事、札幌店長
	平成15年	5月	執行役員、札幌店長(予定)

松 村 一 幸(まつむら かずゆき)

昭和15年9月28日生

学歴	昭和40年 3月	早稲田大学理工学部卒業
職歴	昭和40年 4月	(株)大丸入社
	平成 4年 2月	本社システム企画室副室長
	平成 7年 3月	(株)タイ大丸取締役社長
	平成11年 1月	理事(現任) 本社経営企画室副室長
	平成14年11月	(株)大丸ピーコック取締役社長
	平成15年 5月	執行役員、(株)大丸ピーコック取締役社長(予定)

中 川 隆 夫(なかがわ たかお)

昭和18年8月14日生

学歴	昭和41年 3月	大阪市立大学法学部卒業
職歴	昭和41年 4月	(株)大丸入社
	平成 元年 3月	本部事業運営室部長
	平成 9年 3月	本社経営戦略室副室長
	平成11年 3月	本社経営企画室関係会社業務室副室長
	平成15年 3月	グループ 本社関連事業本部副本部長
	平成15年 5月	執行役員、大丸興業(株)取締役社長(予定)

新 谷 靖 男(あらや やすお)

昭和21年8月21日生

学歴	昭和44年 3月	慶応義塾大学経済学部卒業
職歴	昭和44年 4月	(株)大丸入社
	平成 元年 3月	大阪・梅田店文化レジャー用品部長
	平成 5年 2月	京都店人事部長
	平成 8年 3月	(株)高知大丸専務取締役
	平成11年 1月	理事、大阪・梅田店長
	平成13年 5月	取締役(現任) 大阪・梅田店長
	平成14年 1月	本社管理本部副本部長兼総務部長
	平成15年 3月	グループ 本社管理本部総務部長
	平成15年 5月	監査役 (予定)