

## 持株会社体制への移行及び役員・執行役員の体制について

当社は、2019年5月27日開催の臨時取締役会において、2019年10月1日付での持株会社体制への移行に関する吸収分割契約の締結を決議し、同契約を締結いたしました。

つきましては、役員・執行役員の体制を以下の通り決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

これにより、当社は2019年10月1日をもって「日販グループホールディングス株式会社」に商号を変更いたします。また、完全子会社「株式会社日本出版販売準備会社」が2019年10月1日をもって、子会社管理および不動産管理を除き当社が営むすべての事業に関する権利義務を承継し、同日付けで「日本出版販売株式会社」に商号を変更いたします。

尚、商号変更については、2019年6月26日に開催を予定しております、第71回定時株主総会において定款一部変更の件をご承認いただき、吸収分割契約に基づく吸収分割の効力が発生することを条件として、その効力発生日をもって変更いたします。

1. 2019年10月1日付 取締役・監査役、執行役員の体制

(1) 日本出版販売(株)

(10月1日に商号変更する、現日本出版販売準備会社)

取締役

氏名	役位	担当
平林 彰	代表取締役社長	
吉川 英作	代表取締役副社長 副社長執行役員	
安西 浩和	専務取締役 専務執行役員	仕入流通本部総括
酒井 和彦	専務取締役 専務執行役員	物流本部長、サプライチェーン改革担当、取協担当
高瀬 伸英	専務取締役 専務執行役員	営業本部長、 特販支社・首都圏支社・東部支社担当、図書館営業部総括
奥村 景二	常務取締役 常務執行役員	営業本部副本部長、CVS部・ネット営業部総括、 株MPD 代表取締役社長
富樫 建	取締役 執行役員	経営戦略室担当、 営業本部副本部長、営業推進室長、リノベーション推進部長

監査役

小河 洋一郎	常勤監査役	(新任)
--------	-------	------

執行役員

竹山 隆也	上席執行役員	関西支社長、中部支社担当
横山 淳	上席執行役員	中四国九州支社長
西堀 新二	執行役員	管理本部長
野口 瑞穂	執行役員	商品開発部長、ネット営業部・図書館営業部担当、グループ文具担当
中西 淳一	執行役員	仕入流通本部長、仕入部長、マーケティング部長、広報担当
安井 邦好	執行役員	エンタメ事業部長
平岡 隆	執行役員	経営戦略室長
伊藤 宏治	執行役員	CVS部長
西川原 秀伺	執行役員	輸配送改革推進室長

(2) 日販グループホールディングス㈱  
 (6月26日定時株主総会以降の現日本出版販売㈱)

取締役

氏名	役位	担当
平林 彰	代表取締役社長	
吉川 英作	代表取締役副社長	グループ事業統括
酒井 和彦	専務取締役	グループ財務・管理・IT統括
富樫 建	取締役	グループ経営戦略統括
増田 宗昭	社外取締役	
野間 省伸	社外取締役	

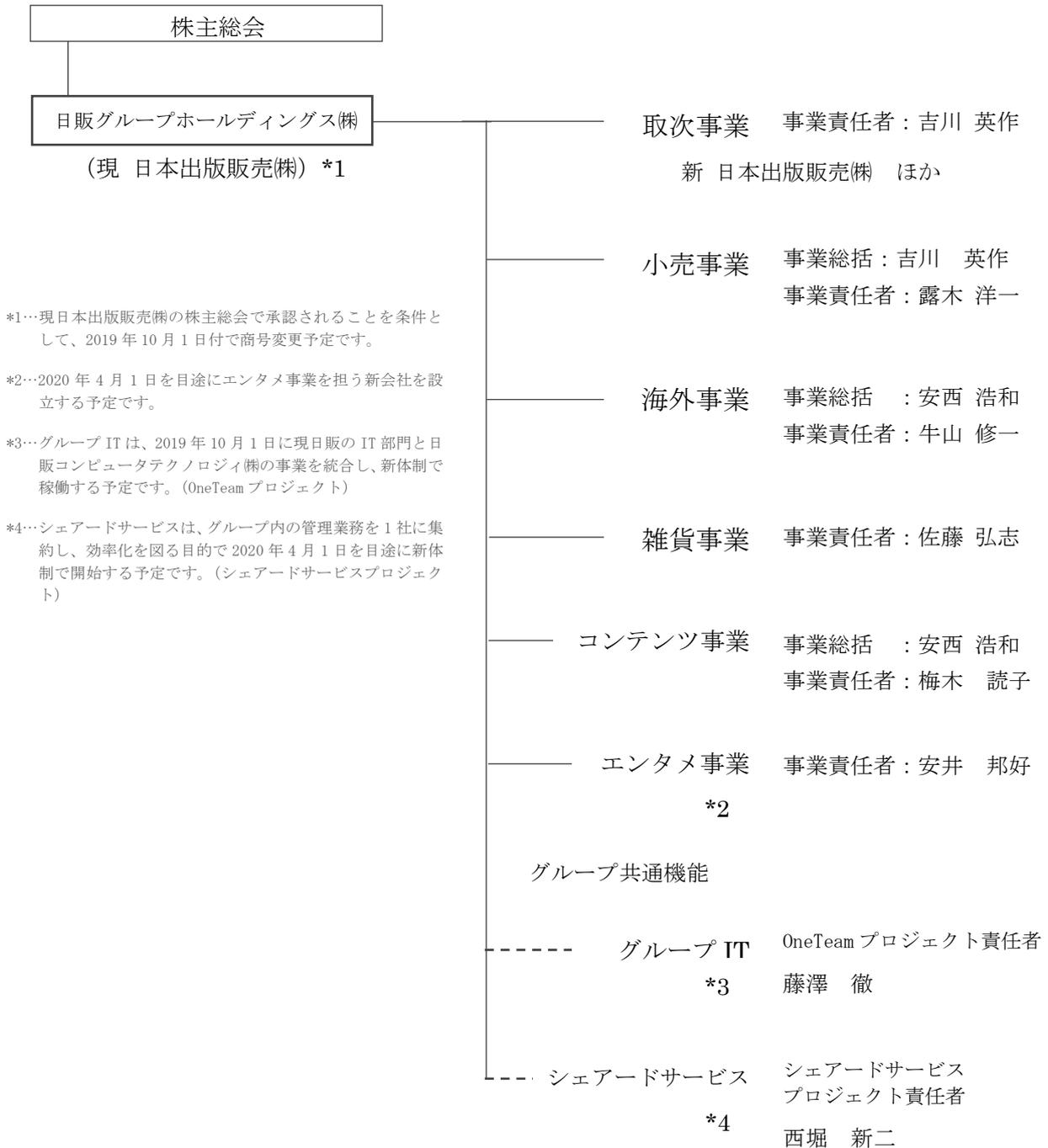
監査役

宮路 敬久	常勤監査役	
真鍋 朝彦	社外監査役	高野総合会計事務所 シニアパートナー 公認会計士 税理士
金丸 和弘	社外監査役	森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

執行役員

吉川 英作	副社長執行役員	取次事業責任者、日本出版販売㈱ 代表取締役副社長、 小売事業統括、NICリテールズ㈱ 取締役会長
安西 浩和	専務執行役員	海外事業統括、日販アイ・ピー・エス㈱ 取締役会長、 コンテンツ事業統括、㈱ファンギルド 取締役会長
露木 洋一	上席執行役員	小売事業責任者、NICリテールズ㈱ 代表取締役社長
牛山 修一	執行役員	海外事業責任者、日販アイ・ピー・エス㈱ 代表取締役社長
佐藤 弘志	執行役員	雑貨事業責任者、㈱ダルトン 代表取締役社長
梅木 読子	執行役員	コンテンツ事業責任者、㈱ファンギルド 代表取締役社長
安井 邦好	執行役員	エンタメ事業責任者、新規事業開発担当
藤澤 徹	執行役員	OneTeam プロジェクト責任者、 日販コンピュータテクノロジー㈱ 代表取締役社長
西堀 新二	執行役員	シェアードサービスプロジェクト責任者、 不動産事業責任者

(3) 2019年10月1日以降のグループ体制の概要（予定）



2. 2019年6月26日付定時株主総会での新任・退任の状況  
(現日本出版販売株)

(1) 新任取締役

富 樫 建	取締役 執行役員
-------	----------

(2) 退任取締役

安 西 浩 和	取締役 専務執行役員
高 瀬 伸 英	取締役 専務執行役員
奥 村 景 二	取締役 常務執行役員

取締役退任後、安西・高瀬両氏は専務執行役員を、奥村氏は常務執行役員を引き続き務めます。

(3) 新任監査役

金 丸 和 弘	社外監査役 (森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士)
---------	-------------------------------

(4) 退任監査役

大 久 保 元 博	常勤監査役
相 原 亮 介	社外監査役

以上

■本件に関するお問い合わせ  
日本出版販売株式会社 社長室広報課  
TEL.03-3233-3829 FAX.03-3233-6045  
E-mail:press@nippan.co.jp