

2024年2月16日

各位

会社名 ロイヤルホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 阿部 正孝  
(コード: 8179 東証プライム、福証)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 富永 章嗣  
(TEL 03-5707-8852)

(訂正) 「取締役候補者の選任および組織変更、執行役員・  
子会社代表取締役人事のお知らせ」の一部訂正について

2024年2月14日に公表いたしました「取締役候補者の選任および組織変更、執行役員・子会社代表取締役人事のお知らせ」において、記載内容に一部不足がございましたので、下記の通り追記いたします。なお、追記箇所は、下線を付しております。

【訂正箇所】

「2. 第75期定時株主総会後の体制（予定）」の注記1

(訂正前)

注) 1. 2024年3月27日開催予定の第75期定時株主総会において、富永真理氏および石井秀雄氏は、監査等委員である取締役を任期満了により退任いたします。

(訂正後)

注) 1. 2024年3月27日開催予定の第75期定時株主総会において、富永真理氏および石井秀雄氏は、監査等委員である取締役を任期満了により退任いたします。なお、富永真理氏は、当社相談役に就任予定です。

【訂正後の適時開示文章全文】

次ページ以降に、訂正後の適時開示文章の全文を記載いたします。

# 取締役候補者の選任および組織変更、執行役員・子会社代表取締役人事の

## お知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役候補者および 2024 年 3 月 27 日付組織変更、並びに執行役員・子会社代表取締役人事について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本取締役候補者は、2024 年 3 月 27 日開催予定の第 75 期定時株主総会での承認決議を経て、正式に決定する予定です。

記

### 1. 新任取締役候補者

(ア) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏名               | 新役職 | 現役職  |
|------------------|-----|------|
| ふじた あつこ<br>藤田 敦子 | 取締役 | 執行役員 |

(イ) 監査等委員である取締役候補者

| 氏名                    | 新役職          | 現役職   |
|-----------------------|--------------|-------|
| きむら ともあつ<br>木村 公篤     | 取締役（常勤監査等委員） | 常務取締役 |
| さかもと こういちろう<br>坂本 光一郎 | 社外取締役（監査等委員） | —     |

### 2. 第 75 期定時株主総会後の体制（予定）

|              |        |      |
|--------------|--------|------|
| 代表取締役会長      | 菊地 唯夫  | （再任） |
| 代表取締役社長      | 阿部 正孝  | （再任） |
| 取締役          | 藤田 敦子  | （新任） |
| 社外取締役        | 平井 龍太郎 | （再任） |
| 社外取締役        | 村井 宏人  | （再任） |
| 取締役（常勤監査等委員） | 木村 公篤  | （新任） |
| 社外取締役（監査等委員） | 中山 ひとみ | （再任） |
| 社外取締役（監査等委員） | 梅澤 真由美 | （再任） |
| 社外取締役（監査等委員） | 坂本 光一郎 | （新任） |

- 注） 1. 2024 年 3 月 27 日開催予定の第 75 期定時株主総会において、富永真理氏および石井秀雄氏は、監査等委員である取締役を任期満了により退任いたします。なお、富永真理氏は、当社相談役に就任予定です。
2. 中山ひとみ氏、梅澤真由美氏および坂本光一郎氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

### 3. 組織変更 (2024年3月27日付)

当社は、経営体制強化のため「事業推進本部」、「サステナビリティ本部」、「海外事業本部」の設置を含む組織変更を予定しております。

#### ■ 事業推進本部

- 各事業会社および「マーケティング部」を傘下に置き、事業間シナジーの創造や統合的なマーケティング・ブランディング活動を推進

#### ■ サステナビリティ本部

- 「サステナビリティ推進部」、「イノベーション推進部」、「広報部」を傘下に置き、サステナビリティを意識した既存事業の革新および新規事業の創造を推進するとともに、サステナビリティ活動と事業活動、社内外コミュニケーションの統合を図る

#### ■ 海外事業本部

- 海外現地法人および「海外事業開発部」等を傘下に置き、海外事業展開に係る意思決定の迅速化や海外現地法人における機動的な店舗展開等を推進

### 4. 取締役管掌業務の一部変更 (2024年3月27日付)

| 氏名    | 新役職および管掌業務  | 現役職および管掌業務                          |
|-------|---|-------------------------------------|
| 藤田 敦子 | 取締役<br>サステナビリティ本部担当<br>サステナビリティ本部長<br>(兼)サステナビリティ推進部長 | 執行役員<br>食品事業担当<br>(兼)ロイヤル(株)代表取締役社長 |

### 5. 執行役員人事 (2024年3月27日付)

| 氏名     | 新役職および委嘱業務   | 現役職および委嘱業務   |
|--------|--|--|
| 佐々木 徳久 | 専務執行役員<br>事業推進本部、外食事業、<br>コントラクト事業、食品事業担当<br>事業推進本部長 | 常務執行役員<br>コントラクト事業担当<br>(兼)ロイヤルコントラクトサービス(株)<br>代表取締役社長              |
| 上原 健一郎 | 執行役員<br>リスクマネジメント統括、<br>お客様相談室担当<br>リスクマネジメント統括室長    | 執行役員<br>リスクマネジメント統括担当<br>リスクマネジメント統括室長<br>(兼)お客様相談室長                 |
| 串田 覚   | 執行役員<br>財務企画担当<br>財務企画部長                             | 執行役員<br>財務企画、<br>サステナビリティ・CSR 企画担当<br>財務企画部長<br>(兼)サステナビリティ・CSR 企画部長 |

| 氏名    | 新役職および委嘱業務  | 現役職および委嘱業務   |
|-------|---|--|
| 藤岡 聡  | 執行役員<br>海外事業、機内食事業担当<br>海外事業共同本部長<br>(兼)海外事業開発部長  | 執行役員<br>海外事業、機内食事業、<br>ロイヤルマネジメント(株) (店舗設計開<br>発) 担当<br>海外事業開発部長<br>(兼)ロイヤルマネジメント(株)<br>取締役副社長 |
| 大坂 賢治 | 執行役員<br>システム・DX 推進、人事企画、<br>ロイヤルマネジメント(株)担当<br>人事企画部長<br>(兼)システム・DX 推進部長<br>(兼)ロイヤルマネジメント(株)<br>代表取締役社長 | 執行役員<br>DX プロジェクト、システム、<br>人事企画、<br>ロイヤルマネジメント(株)担当<br>人事企画部長<br>(兼)ロイヤルマネジメント(株)<br>代表取締役社長   |
| 久野 勝利 | 退任  | 執行役員<br>戦略、マーケティング担当<br>戦略部長<br>(兼)マーケティング室長   |
| 富永 章嗣 | 執行役員<br>経営企画、法務担当<br>経営企画部長<br>(兼)法務室長  | 執行役員<br>経営企画、法務担当<br>経営企画部長<br>(兼)法務室長   |
| 生田 直己 | 執行役員<br>イノベーション推進担当<br>サステナビリティ本部副本部長<br>(兼)イノベーション推進部長   | 執行役員<br>外食事業担当<br>(兼)ロイヤルフードサービス(株)<br>代表取締役社長   |
| 本山 浩平 | 執行役員<br>ホテル事業担当<br>(兼)アールエヌティーホテルズ(株)<br>代表取締役社長  | 執行役員<br>ホテル事業、ホテルプロジェクト担当<br>(兼)アールエヌティーホテルズ(株)<br>代表取締役社長                                     |
| 有吉 賢哲 | 執行役員<br>品質保証推進、内部監査担当<br>品質保証推進部長<br>(兼)内部監査部長  | 執行役員<br>品質保証推進、内部監査担当<br>品質保証推進部長<br>(兼)内部監査部長   |
| 西山 泰三 | 執行役員<br>戦略、海外事業担当<br>戦略部長<br>(兼)海外事業共同本部長   | 〈出向元での所属・役職〉<br>双日株式会社<br>リテール・コンシューマーサービス<br>本部<br>リテール事業第一部第一課 課長                            |

注) 1. 西山泰三氏は、2024年4月1日付の就任を予定しております。

6. 子会社代表取締役人事 (2024年3月27日付)

| 氏名     | 新役職                          | 現役職                          |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 川勝 邦弘  | ロイヤルフードサービス(株)<br>代表取締役社長    | ロイヤルフードサービス(株)<br>営業本部長      |
| 佐々木 貴央 | ロイヤルコントラクトサービス(株)<br>代表取締役社長 | ロイヤルコントラクトサービス(株)<br>空港営業本部長 |
| 白岩 雅博  | ロイヤル(株)<br>代表取締役社長           | ロイヤル(株)<br>商品本部長             |

以 上