



平成 23 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 **ゲオ**

本社住所 愛知県春日井市宮町一丁目 1 番地 1

代表者名 代表取締役社長 森原 哲也

(コード番号：2681 東証・名証 第一部)

問合せ先 取締役副社長 久保田 貴之

(TEL.0568-33-4388)

## 代表取締役の異動ならびに新経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社の代表取締役の異動ならびに平成 23 年 11 月 1 日付の当社（株式会社ゲオホールディングス）および新設会社（株式会社ゲオ）の経営体制を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社は、平成 23 年 6 月 29 日開催の株主総会におきまして、平成 23 年 11 月 1 日付で当社を分割会社とする新設分割の方法により会社分割（以下、「本新設分割」といいます。）することを決定いたしました。

本新設分割により、当社は株式会社ゲオホールディングスに社名を変更して持株会社体制に移行し、新設会社である株式会社ゲオは当社の小売サービス事業部門を承継いたします。

当社グループにおきましては、持株会社体制とすることにより事業部門とグループマネジメント部門の位置付けを明確にし、統制の取れたグループ組織体制を目指してガバナンスを強化することを目的としており、経営体制の充実および強化を図るため経営体制を新たにします。

##### (2) 代表取締役の異動（平成 23 年 11 月 1 日付）

氏名	新役職	旧役職
さわだ きよのり 沢田 喜代則	取締役会長	代表取締役会長 営業本部、運営本部担当
もりはら てつや 森原 哲也	取締役副会長	代表取締役社長 総務本部、経理本部、商品本部、 システム本部、コンプライアンス 部、監査部担当 兼商品本部長 兼システム本部長
えんどう ゆうぞう 遠藤 結蔵	代表取締役社長 総務本部、経理本部、経営企画本 部、システム本部、コンプライア ンス部、監査部、社長室担当 兼システム本部長	取締役 経営企画本部担当

(3) 新任代表取締役社長の氏名および略歴等

氏名	えんどう ゆうぞう 遠藤 結蔵
生年月日	昭和53年1月21日、33歳
出身地	愛知県名古屋市
現住所	愛知県名古屋市
最終学歴	早稲田大学政治経済学部（平成12年3月卒）
所有株式数	93,338株
略歴	平成11年3月 株式会社ビーエックス（現株式会社城蔵屋）代表取締役 平成12年4月 日本マクドナルド株式会社入社 平成12年11月 当社入社 平成16年6月 当社取締役社長室副室長 平成18年4月 当社取締役事業開発本部長 平成19年7月 当社取締役総務部、人事部担当 平成21年6月 当社取締役 平成23年7月 当社取締役経営企画本部担当（現任）

## 2. 新経営体制（平成 23 年 11 月 1 日付）

### (1) 当社（㈱ゲオホールディングス）の新経営体制

氏 名	役 職 名
さわだ きよのり 沢田 喜代則	取締役会長
もりはら てつや 森原 哲也	取締役副会長
えんどう ゆうぞう 遠藤 結蔵	代表取締役社長 総務本部、経理本部、経営企画本部、システム本部、コンプライアンス部、監査部、社長室担当 兼システム本部長
くぼた たかゆき 久保田 貴之	取締役副社長 財務本部、情報管理部担当
よしかわ やすし 吉川 恭史	取締役 業務改善プロジェクト担当
しみず まつお 清水 松生	取締役
おおはし かずた 大橋 一太	取締役
きたじま たかひさ 北島 孝久 (注)	社外取締役
おおもり かずし 大森 一志 (注)	社外取締役
こみやま ふとし 小宮山 太 (注)	社外取締役
おぎの つねひさ 荻野 恒久 (注)	社外取締役
しむら なおゆき 志村 直幸 (注)	社外取締役

(注) 平成 23 年 10 月 13 日開催の当社臨時株主総会において選任されました会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

(2) 新設会社(株ゲオ)の新経営体制

氏名	役職名	(参考) 当社(株ゲオホールディングス) における役職
さわだ きよのり 沢田 喜代則	代表取締役社長 営業本部、運営本部担当	取締役会長
もりはら てつや 森原 哲也	取締役 商品本部担当 兼商品本部長	取締役副会長
いまい のりゆき 今井 則幸	取締役 運営本部長	執行役員
ごとう こうじ 後藤 耕二	取締役 営業本部長	執行役員
みぞぐち たつや 溝口 達也	取締役 運営本部 商品流通部 部長	執行役員
おか やすひろ 岡 泰宏	取締役	執行役員 総務本部長

以上