

平成19年1月31日

各 位

株式会社レックス・ホールディングス
代表取締役社長 西山知義
(JASDAQ・コード 2688)
問合せ先：経営企画部長 生澤博
TEL 03-5544-2688

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年1月31日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定し、平成19年3月28日開催予定の当社定時株主総会に提案することを決議いたしましたので、お知らせ致します。また子会社の役員の変動について、平成19年1月31日開催の各社臨時株主総会及び同日開催の各社取締役会にて決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変動の理由

この度、マネジメントバイアウト(MBO)の一環として、組織体制の強化を図り、中長期的視野からの事業再構築を行うため、当社並びに子会社の代表取締役及び役員の変動を行います。

当社は急速なグループの拡大に伴い、営業・管理両面での組織体制整備の遅れ、展開中の既存業態の継続的な進化とブランディングの遅れ、また新業態開発においては企業の成長スピードに対応した展開が計画どおりに進捗しないなどの、経営上の課題に直面しています。

この度の当社及び子会社の代表取締役及び役員の変動はこれらの問題を改善し更なる成長を持続するために組織体制の確立を図り、中長期的視野から事業再構築を実行するために行うものです。

こうした抜本的な改革を推進するために、当社はグループ企業の事業価値最大化に向け、経営管理体制の強化を行い、各グループ会社とも中長期的視野で経営管理体制の強化を図って参ります。

具体的に当社につきましては、代表取締役社長の西山知義が、この前期業績不振の責任を取り代表取締役を退任、取締役会長に就任し、西山に代わる代表取締役社長には、数多くの企業向けコンサルティング経験、グループ戦略立案、経営改革プロジェクトなどの経験が豊富な小松崎行彦氏を迎え、経営管理体制の強化を図り、今後はグループが一体となって事業価値の最大化を図って参ります。

外食事業については、当社代表取締役社長を退く西山知義がグループ創業の原点である当社子会社の株式会社レイズインターナショナルの代表取締役として就任し、得意分野である外食事業に専念します。また、外食事業の成長を支えた株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン代表取締役社長松宮秀丈、株式会社成城石井代表取締役社長四方田豊も、株式会社レイズインターナショナルに復帰し営業面の強化を図ります。株式会社レイズインターナショナルは、同時に外部より経営コンサルティング経験を持つ人材を迎え、株式会社AP8から派遣された経営支援スタッフと共に経営管理体制の強化を並行して推進していくことで、強固な仕組みを築き中長期的視野に立った経営改革を行って参ります。小売事業、物流事業には、それぞれの分野での企業コンサルティング、事業再構築の経験が豊富な相澤利彦氏を株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン代表取締役社長、大久保恒夫氏を株式会社成城石井代表取締役社長、千葉達哉氏を株式会社コスト・イズ代表取締役社長としてそれぞれ迎え、現在の経営陣と株式会社AP8から派遣された経営支援スタッフと共に現在各社が持つ強みを活かしつつ、営業面の強化と経営管理体制の強化を並行して推進し中長期的視野に立った経営改革を行って参ります。

2. 役員の異動について

以下のように役員の異動が内定いたしました。

(1) 当社（株式会社レックス・ホールディングス）

① 代表取締役の異動

i) 新任代表取締役候補（平成19年3月28日付）※

新 役 職 名	氏 名	前 職 名
代表取締役社長	小松崎 行彦	アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社 マネージングディレクター

ii) 退任予定代表取締役（平成19年3月28日付）※

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役会長	西山 知義	代表取締役社長

※平成19年3月28日開催予定の定時株主総会において小松崎行彦の取締役選任及び役付取締役として会長職を新たに設ける定款変更が決議されることを条件とします。

※西山知義は引き続き株式会社レインズインターナショナルの代表取締役社長として、外食事業に専念します。

②取締役の異動

i) 新任取締役候補（平成19年3月28日付）※

新 役 職 名	氏 名	前 職 名 ないし 旧 役 職 名
取締役	小松崎 行彦	アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社 マネージングディレクター
取締役	相澤 利彦	アドバンテッジパートナーズLLP インダストリーパートナー
取締役	大久保 恒夫	株式会社リテイルサイエンス 代表取締役社長
取締役	生澤 博	経営企画部長
取締役（社外）	笹沼 泰助	アドバンテッジパートナーズLLP 共同代表パートナー
取締役（社外）	永露 英郎	アドバンテッジパートナーズLLP シニアパートナー
取締役（社外）	秋山 信清	アドバンテッジパートナーズLLP マネージャー
取締役（社外）	村上 大輔	アドバンテッジパートナーズLLP アソシエイト

※新任取締役候補につきましては、平成19年3月28日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

ii) 退任予定取締役（平成19年3月28日付）※

旧 役 職 名	氏 名
常務取締役	山田 泰則
取締役	福井 克明
取締役	塚田 典夫

※山田泰則は当社の顧問に就任予定です。

※塚田典夫は当社の監査役に選任予定です。

③監査役の異動

i) 新任監査役候補（平成19年3月28日付）

新 役 職 名	氏 名	前 職 名 ないし 旧 役 職 名
監査役	塚田 典夫	取締役
監査役（社外）	中野 光陽	株式会社エイ・ピー・エム（アドバンテッジパートナーズ）取締役
監査役（社外）	リチャード・エル・フォルソム	アドバンテッジパートナーズLLP 共同代表パートナー

ii) 退任予定監査役（平成19年3月28日付）

旧 役 職 名	氏 名
監査役	小川 清
監査役	俵谷 星舟

3. 子会社の役員の異動について

持株会社（当社）の経営指導体制、各事業会社の事業推進及び経営管理体制の強化を目的として以下のように役員の異動を行います。

(1) 株式会社レインズインターナショナル

① 取締役の異動

i) 取締役の就任（平成19年1月31日付）

新 役 職 名	氏 名	前 職 名 ないし 旧 役 職 名
専務取締役	松宮 秀丈	株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン 代表取締役社長
取締役	四方田 豊	株式会社成城石井 代表取締役社長
取締役	中村 史朗	株式会社ボストンコンサルティンググループ コンサルタント
取締役	小松崎 行彦	アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社 マネージングディレクター
取締役	生澤 博	株式会社レックス・ホールディングス 経営企画部長
取締役（社外）	永露 英郎	アドバンテッジパートナーズLLP シニアパートナー
取締役（社外）	秋山 信清	アドバンテッジパートナーズLLP マネージャー
取締役（社外）	渡辺 崇之	株式会社エイ・ピー・エム（アドバンテッジパートナーズ）
取締役（社外）	木村 陽太	アドバンテッジパートナーズLLP

ii) 取締役の退任（平成19年1月31日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
執行役員	辻 弘人	取締役
—	湯澤 忠則	常務取締役
—	山田 泰則	取締役

② 監査役の退任（平成19年1月31日付）

旧役職名	氏名
監査役	俵谷 星舟
監査役	吉原 幸雄

(2) 株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン

① 代表取締役の異動

i) 代表取締役の就任（平成19年2月1日付）

新役職名	氏名	前職名
代表取締役社長	相澤 利彦	アドバンテッジパートナーズLLP インダストリーパートナー

ii) 代表取締役の退任（平成19年1月31日付）※

新役職名	氏名	旧役職名
—	松宮 秀丈	代表取締役社長

※松宮秀丈は株式会社レインズインターナショナルの専務取締役として、外食事業に専念します。

② 取締役の異動

i) 取締役の就任（平成19年1月31日付）

新役職名	氏名	前職名 ないし 旧役職名
取締役	小松崎 行彦	アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社 マネージングディレクター
取締役	生澤 博	株式会社レックス・ホールディングス 経営企画部長
取締役（社外）	永露 英郎	アドバンテッジパートナーズLLP シニアパートナー
取締役（社外）	秋山 信清	アドバンテッジパートナーズLLP マネージャー
取締役（社外）	渡辺 崇之	株式会社エイ・ピー・エム（アドバンテッジパートナーズ）

ii) 取締役の退任（平成19年1月31日付）

新役職名	氏名	旧役職名
—	松宮 秀丈	代表取締役社長

③ 監査役の異動

該当ございません。

(3) 株式会社成城石井

① 代表取締役の異動

i) 代表取締役の就任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	前 職 名
代表取締役社長	大久保 恒夫	株式会社リテイルサイエンス 代表取締役社長

ii) 代表取締役の退任 (平成19年1月31日付) ※

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
—	四方田 豊	代表取締役社長

※四方田豊は株式会社レイズインターナショナルの取締役として、外食事業に専念します。

② 取締役の異動

i) 取締役の就任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	前 職 ないし 旧 役 職 名
取締役	小松崎 行彦	アーンストアンドヤング・トランザク ション・アドバイザー・サービ ス株式会社 マネージングディレ クター
取締役	生澤 博	株式会社レックス・ホールディング ス 経営企画部長
取締役 (社外)	永露 英郎	アドバンテッジパートナーズLLP シニアパートナー
取締役 (社外)	村上 大輔	アドバンテッジパートナーズLLP

ii) 取締役の退任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
—	四方田 豊	代表取締役社長
—	福井 克明	取締役

③ 監査役の異動

i) 退任監査役 (平成19年1月31日付)

旧 役 職 名	氏 名
監査役	山田 尚司
監査役	佐治 哲夫

(4) 株式会社コスト・イズ

① 代表取締役の異動

i) 代表取締役の就任 (平成19年2月1日付)

新 役 職 名	氏 名	前 職 名
代表取締役社長	千葉 達哉	株式会社フードデザイン 執行役員

ii) 代表取締役の退任 (平成19年1月31日付) ※

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役	緒方 智	代表取締役社長

②取締役の異動

i) 取締役の就任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	前 職 名 ないし 旧 役 職 名
取締役	松宮 秀丈	株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン 代表取締役社長
取締役	小松崎 行彦	アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社 マネージングディレクター
取締役	中村 史朗	株式会社ボストンコンサルティンググループ コンサルタント
取締役	生澤 博	株式会社レックス・ホールディングス 経営企画部長
取締役 (社外)	永露 英郎	アドバンテッジパートナーズ LLP シニアパートナー
取締役 (社外)	木村 陽太	アドバンテッジパートナーズ LLP

ii) 取締役の退任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	前 職 名 ないし 旧 役 職 名
—	福井 克明	取締役

③監査役の異動

該当ございません。

(5) 株式会社テンポリノバージョン

①取締役の異動

i) 取締役の就任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	前 職 名 ないし 旧 役 職 名
取締役	小松崎 行彦	アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社 マネージングディレクター
取締役	生澤 博	株式会社レックス・ホールディングス 経営企画部長
取締役 (社外)	永露 英郎	アドバンテッジパートナーズ LLP シニアパートナー
取締役 (社外)	木村 陽太	アドバンテッジパートナーズ LLP

②監査役の異動

該当ございません。

(6) 株式会社ブランドファクトリー

①代表取締役の異動

i) 代表取締役の就任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 職 名
代表取締役社長	松宮 秀丈	株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン 代表取締役社長

ii) 代表取締役の退任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
—	湯澤 忠則	代表取締役社長

②取締役の異動

i) 取締役の退任 (平成19年1月31日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
—	湯澤 忠則	代表取締役社長

②監査役の異動

該当ございません。

以 上

<参考資料1>

【当社新任代表取締役候補者及び新任代表取締役の略歴】

小松崎 行彦（こまつざき ゆきひこ）

昭和28年12月13日生（満53歳）

東京大学工学部卒業、MIT スローンスクール経営科学修士課程終了

新日鐵名古屋製鐵所、ペインアンドカンパニーを経て、ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社に7年半、A.T. カーニー株式会社にヴァイス・プレジデントとして8年間在籍し多くの企業向けのコンサルティングを実施。その後、AIG ホールディングスに移り、グループ戦略立案や傘下の保険会社での数々の経営改革プロジェクトを実施するとともに、富士火災海上保険株式会社への出資と事業計画策定などの実行担当者として実績を挙げる。その後、出資先の富士火災海上保険株式会社に移り担当執行役員として数々の業務改善プロジェクトを実施。平成17年よりアーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社に移り、企業再生にからむストラクチャリング、金融機関向けのビジネスレビュー、クロスボーダーの企業提携斡旋などのコンサルティングサービスを担当。

相澤 利彦（あいざわ としひこ）

昭和36年11月29日生（満45歳）

慶應義塾大学経済学部卒業、ロンドン大学経営学大学院（LBS）修士課程卒業（MBA）

コスモ石油に10年余在籍。中東・アジア・米国等からの石油輸出入、マーケティング企画、宣伝、営業、情報システム企画に従事。その後、経営戦略コンサルティングに11年従事（ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社、アクセンチュア株式会社 戦略コンサルティンググループ・エグゼクティブパートナー）。その後、産業再生機構の出資下のダイエーにて企業再生の現場に従事（取締役）。グロービス経営大学院講師、早稲田大学理工学部大学院にてMOT講座の講師を務める。

著書：共訳「バーチャル・セリング」「E-ビジネス戦略」（東洋経済新報社）、共著に「Eビジネス勝者の戦略」「マーケティングROI－投資効果を高める6つの視点」（『Think!』東洋経済新報社）、週刊東洋経済、日経産業新聞等への寄稿等。

大久保 恒夫（おおくぼ つねお）

昭和31年3月8日生（満50歳）

早稲田大学法学部卒業

昭和54年、株式会社イトーヨーカ堂入社。藤沢店、茅ヶ崎店のダイニング家庭用品担当を経て、昭和56年同社経営政策室経営開発部担当。経営トップ直結の『業務改革』の主要メンバーとして同社の構造改革に取り組む。その経験を活かし、同社退社後もプライスウォーターハウスコンサルティング株式会社 シニアコンサルタント、財団法人 流通経済研究所研究員として活躍し、平成2年7月、株式会社リテールサイエンスを設立。その後、平成10年株式会社ファーストリテイリング（ユニクロ）、平成14年株式会社良品計画の経営改革を担当し、平成15年9月～同18年3月まで、株式会社ドラッグイレブンの代表取締役を務める。

千葉 達哉（ちば たつや）

昭和43年6月24日（満38歳）

福知山商業高校卒業

株式会社藤三商会に16年在籍、既存店および新規開拓営業を担当し、同社の業績へ大きく貢献。平成15年より株式会社ふらんす亭に移り全国自社物流を立ち上げる。平成16年より株式会社フードデザイン設立に伴い出向、同年に同社へ転籍、同年より常務取締役事業企画本部本部長として会社経営に従事するとともに業務拡大を図る。平成18年9月、株式会社ふらんす亭との統合に伴い、新生 株式会社フードデザインにて執行役員物流部部長を務める。

<参考資料2>

【人事異動後の当社および各グループ子会社の役員構成】

(1) 株式会社レックス・ホールディングス（当社）

代表取締役社長	小松崎 行彦
取締役会長	西山 知義
取締役	相澤 利彦
取締役	大久保 恒夫
取締役	生澤 博
取締役（社外）	笹沼 泰助
取締役（社外）	永露 英郎
取締役（社外）	秋山 信清
取締役（社外）	村上 大輔
監査役	秋沢 志篤
監査役	塚田 典夫
監査役（社外）	中野 光陽
監査役（社外）	リチャード・エル・フォルソム

(2) 株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長	西山 知義
専務取締役	大内 勇一
専務取締役	松宮 秀丈
常務取締役	相原 広通
取締役	四方田 豊
取締役	中村 史朗
取締役	小松崎 行彦
取締役（社外）	永露 英郎
取締役（社外）	秋山 信清
取締役（社外）	渡辺 崇之
取締役（社外）	木村 陽太
取締役	生澤 博
監査役	塚田 典夫
監査役	小川 清

(3) 株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン

代表取締役社長	相澤 利彦
取締役副社長	大沢 一郎
常務取締役	吉本 清志
常務取締役	山口 英一
取締役	齋藤 力
取締役	小松崎 行彦
取締役（社外）	永露 英郎
取締役（社外）	秋山 信清
取締役（社外）	渡辺 崇之
取締役	生澤 博
監査役（社外）	福世 光男
監査役	塚田 典夫
監査役（社外）	内島 一郎

(4) 株式会社成城石井

代表取締役社長	大久保 恒夫
取締役副社長	垣本 智史
取締役	小松崎 行彦
取締役 (社外)	永露 英郎
取締役 (社外)	村上 大輔
取締役	生澤 博
監査役	塚田 典夫

(5) 株式会社コスト・イズ

代表取締役社長	千葉 達哉
取締役	松宮 秀丈
取締役	緒方 智
取締役	福島 慎
取締役	小松崎 行彦
取締役 (社外)	永露 英郎
取締役 (社外)	木村 陽太
取締役	中村 史朗
取締役	生澤 博
監査役	塚田 典夫

(6) 株式会社テンポリノベーション

代表取締役社長	相原 広通
取締役	山下 正夫
取締役	志村 洋平
取締役	小松崎 行彦
取締役 (社外)	永露 英郎
取締役 (社外)	木村 陽太
取締役	生澤 博
監査役	塚田 典夫

(7) 株式会社ブランドファクトリー

代表取締役社長	松宮 秀丈
取締役	大内 勇一
取締役	相原 広通
監査役	塚田 典夫

以上