

役員紹介

取締役

代表取締役社長執行役員

ひらまつ まさし
平松 正嗣



2010年 1月 当社入社
2010年 5月 当社常務取締役社長補佐
兼経営企画部管掌就任
2011年 2月 当社常務取締役経営企画本部長就任
2012年 2月 当社常務取締役店舗営業本部長就任
2013年 2月 当社常務取締役営業統括本部長就任
2015年 5月 当社専務取締役営業統括本部長就任
2017年 5月 当社代表取締役社長兼COO
兼営業統括本部長就任
2020年 5月 当社代表取締役社長執行役員
営業統括本部長就任

〔選任理由〕

同氏は、他社での多様な業務経験に加えて、当社の取締役として経営企画本部長、店舗営業本部長、営業統括本部長を経て、2017年5月以来当社の代表取締役を務めるなど、経営企画・営業分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しているため。

取締役常務執行役員

なつはら ようへい
夏原 陽平



2002年 4月 当社入社
2012年 5月 当社取締役営業推進室長就任
2013年 2月 当社取締役営業推進室長
兼商品本部副本部長就任
2014年 2月 当社取締役営業推進室長
兼経営戦略室統括就任
2016年 2月 当社取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括就任
2017年 2月 当社取締役商品本部長就任
2017年 5月 当社常務取締役商品本部長就任
2020年 5月 当社取締役常務執行役員商品本部長就任
2021年 2月 当社取締役常務執行役員
営業統括副本部長兼商品本部長就任

〔選任理由〕

同氏は、当社の取締役として営業推進室長、経営戦略室統括、営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括を経て、商品本部長を務めるなど、営業・経営戦略・商品計画分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しているため。

取締役上席執行役員

ひらつか よしみち
平塚 善道



1988年 3月 当社入社
2015年 5月 当社GMS営業部長就任
2017年 2月 当社SM営業部長就任
2017年 5月 当社執行役員SM営業部長就任
2020年 2月 当社執行役員滋賀第三営業部長兼滋賀第三営業部第一グループマネージャー就任
2023年 2月 当社上席執行役員
店舗営業本部長就任
2023年 5月 当社取締役就任

〔選任理由〕

同氏は、当社のGMS営業部長、SM営業部長、執行役員滋賀第三営業部長を経て、上席執行役員店舗営業本部長を務めるなど、店舗営業分野に関する豊富な経験と知見を有しているため。

取締役専務執行役員

なつはら こうへい
夏原 行平



2001年 9月 当社入社
2012年 5月 当社取締役SM営業部長就任
2013年 2月 当社取締役店舗営業本部長
兼営業統括本部副本部長就任
2014年 5月 当社常務取締役店舗営業本部長兼営業統括本部副本部長就任
2015年 5月 当社専務取締役店舗営業本部長兼営業統括本部副本部長就任
2016年 2月 当社専務取締役経営企画本部長兼社長室長就任
2017年 2月 当社専務取締役管理本部長兼中国室長就任
2018年 2月 当社専務取締役管理本部長兼中国室長兼情報管理部長就任
2018年 5月 当社専務取締役管理本部長兼中国室長就任
2020年 5月 当社取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長就任
2022年 2月 当社取締役専務執行役員管理本部長就任

〔選任理由〕

同氏は、当社の取締役としてSM営業部長、店舗営業本部長、経営企画本部長等を経て、管理本部長を務めるなど、営業・経営企画・管理分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しているため。

取締役常務執行役員

こすぎ しげき
小杉 茂樹



1981年 4月 当社入社
2013年 2月 当社SC事業部長
2016年 5月 当社執行役員SC事業部長
2019年 5月 当社取締役SC事業部長就任
2020年 5月 当社取締役上席執行役員
SC事業部長就任
2020年 9月 当社取締役上席執行役員
開発本部長兼SC事業部長就任
2021年 2月 当社取締役常務執行役員
開発本部長兼SC事業部長就任
2022年 2月 当社取締役常務執行役員開発本部長就任

〔選任理由〕

同氏は、当社の商品計画・店舗営業分野の経験が豊富であり、さらにSC事業部長を経て開発本部長を務めるなど、テナント開発・店舗開発分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しているため。

社外取締役

うえやま しんいち
上山 信一



1980年 4月 運輸省（現国土交通省）入省
1984年 7月 外務省出向
1986年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー
日本支社入社
1992年 7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社パートナー就任
2000年 9月 米国ジョージタウン大学研究教授
2003年 9月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別研究教授
2007年 4月 慶應義塾大学総合政策学部教授
2022年 5月 当社取締役就任
2023年 4月 慶應義塾大学名誉教授

〔選任理由〕

同氏は、行政機関および経営コンサルティングの経験を通じて多数の企業改革および自治体・国際機関の組織改革に携わってきた豊富な知識・経験を有しているため。

社外取締役

なめき ようこ
行木 陽子



1985年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2009年 1月 同社エグゼクティブITスペシャリスト就任
2016年 4月 同社 技術理事就任
2020年 4月 中央大学商学部特任教授（現任）
2022年 6月 株式会社足利銀行 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
2022年 6月 公益社団法人 工学アカデミー理事（現任）
（ジェンダー委員会委員長）
2023年 5月 当社取締役就任

〔選任理由〕

同氏は、長年に渡りコンピュータ関連サービス企業において、ソフトウェア事業、グローバル・ビジネス・サービス事業の責任者として従事し、情報システム・デジタル分野における豊富な知識・経験を有しているため。

社外取締役（監査等委員）

やまかわ すずむ
山川 晋



1985年 2月 税理士登録（近畿税理士会草津支部所属）
1985年 2月 山川会計事務所開設
2003年 2月 税理士法人中央総研設立
2018年 5月 当社取締役（監査等委員）就任
2019年 9月 株式会社中央総研設立

〔選任理由〕

同氏は、税理士として税務ならびに会計分野において豊富な経験と知識があり、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであり、当社は社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため。

監査等委員である取締役

取締役（常勤監査等委員）

もともち しんじ
本持 真二



1986年 3月 当社入社
2012年 2月 当社教育人事部長
2022年 2月 当社管理本部長付人権・人材担当部長
2022年 5月 当社取締役（常勤監査等委員）就任

〔選任理由〕

同氏は、複数店舗の管理者を経て、教育人事部長として店舗営業および人事・人材開発について豊富な経験と知識を有しており、当社は、同氏のこれまでの実績および人柄を踏まえ、取締役の職務の執行を監査・監督し、また、当社の人材戦略について提言できると判断したため。

社外取締役（監査等委員）

たかしま しろう
高島 志郎



1999年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
1999年 4月 淀屋橋合同法律事務所
（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）
入所
2013年 6月 司法試験審査委員（商法担当。2015年まで。）
2020年 5月 当社取締役（監査等委員）就任

〔選任理由〕

同氏は、弁護士として豊富な経験と知識があり、専門的な見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくためであり、当社は社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため。

スキルマトリックス

氏 名	地 位	経営全般	営業・マーケティング	サプライチェーン	情報システム・DX	財務・会計	人事・労務 ダイバーシティ	ガバナンス	サステナビリティ
平松 正嗣	代表取締役 社長執行役員	○	○				○	○	○
夏原 行平	取締役 専務執行役員	○	○						○
夏原 陽平	取締役 常務執行役員		○	○					○
小杉 茂樹	取締役 常務執行役員		○	○					
平塚 善道	取締役 上席執行役員		○						
上山 信一	社外取締役	○	○		○			○	
行木 陽子	社外取締役				○		○		
本持 真二	取締役 （常勤監査等委員）		○				○		
山川 晋	社外取締役 （監査等委員）	○				○			
高島 志郎	社外取締役 （監査等委員）							○	

上記の一覧は、取締役の有するすべての知見を表すものではありません。

取締役の選解任に関する事項

取締役の選定にあたっては、「取締役の選任・解任基準」を定めるとともに、公正性確保のため、社内に設置した任意の機関である指名・報酬委員会において審議し、その答申を受けて取締役会で決定しています。

取締役の選任・解任基準

1. 当社の取締役候補者は、以下の要件を満たす者から選任する。
 - (1) 当社の社会的な責任・使命を十分に理解し、高い自己規律に基づいて、経営管理および事業運営を公正・的確に遂行できる者。
 - (2) 公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行を監督・監査し、経営の健全性および透明性の向上に貢献できる者。
2. 当社の社外取締役候補者は、以下の要件を満たす者から選任する。
 - (1) 以下のいずれにも該当しない者。
 - ① 社外取締役としての在任期間が10年を超える者。
 - ② 当社を含め6社以上の上場企業の社外取締役または監査役を兼任している者。
 - ③ 前年度の取締役会への出席率が75%に満たない者。
 - (2) 独立社外取締役においては、当社の独立性判断基準の要件を満たす者。
3. 当社取締役が以下のいずれかの要件に該当する場合、解任に向けた所定の手続きをとる
 - (1) 会社法第331条第1項に該当もしくは定款違反、または公序良俗に反する行為をした場合。
 - (2) 職務懈怠等により、取締役としての責務を果たしていないと取締役会が認めた場合。

社外取締役の独立性判断に関する事項

当社は、社外取締役および社外取締役候補者が、次のいずれの事項にも該当しないと判断される場合、独立性を有しているものと判断しています。

社外取締役の独立性判断基準

1. 現在または過去10年間に於いて、当社および当社の連結子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行者※1に該当する者。
2. 現在または過去3年間に於いて、当社グループの主要な取引先※2または当社グループを主要な取引先とする企業等の業務執行者に該当する者。
3. 現在または過去3年間に於いて、当社の大株主※3（当該大株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）または当社グループが大株主である企業等の業務執行者に該当する者。
4. 弁護士、公認会計士、税理士その他コンサルタントに該当する者で、当社グループから役員報酬以外に報酬を受けている者、または、その者が所属する法人等において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産上の利益（過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該法人等の過去3事業年度の平均連結売上高（年間総収益額）の2%のいずれか高い方の額）を得ている場合。
5. 現在または過去3期のいずれかの事業年度において、当社グループから年間1,000万円を超える額の寄付を受領している者または寄付を受領している法人・団体等の業務執行者に該当する者。
6. 現在または過去3年間に於いて、当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。
7. 上記各号のいずれかに掲げる者の2親等以内の親族。

※1 「業務執行者」とは、当社グループおよび取引先の取締役（社外役員を除く）、執行役および執行役員をいいます。
※2 「主要な取引先」とは、当社と取引先との間の取引金額が、年間売上高の2%を超える取引先をいいます。
※3 「大株主」とは、発行済株式総数の10%以上を保有する株主をいいます。

役員報酬に関する事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬体系は、役位ごとの役割に応じて決定し、毎月定額支給する固定報酬および単年度における業績目標の結果に応じて支給額を決定し年1回支給する業績連動報酬で構成しています。また、監査等委員である取締役の報酬体系は、監査の中立性と独立性を確保するため、固定報酬のみで構成しています。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の固定報酬および業績連動報酬は、代表取締役社長執行役員が、設計した制度に沿って作成した案を任意の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問し、その答申内容を踏まえて取締役会で決議をしています。

固定報酬	取締役（監査等委員である取締役を除く）の固定報酬は、代表権がある場合支給される代表権給、執行給および監督給で構成され、役位ごとの役割に応じて月額固定報酬として支給しています。また、取締役（監査等委員である取締役を除く）において業務執行を行わない取締役（社外取締役を含む）の報酬は、監督給のみ固定報酬とし、月額固定報酬として支給しています。監査等委員である取締役の報酬は、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定しています。
業績連動報酬	取締役（監査等委員である取締役を除く）の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、毎年一定の時期に賞与として支給しています。

政策保有株式の保有方針

当社の政策保有株式は、事業上の取引関係強化や地域共創や社会発展への貢献・協力、また同業他社との経営戦略の一環など、当社の企業価値の向上に資すると判断した投資株式を保有することとしています。事業上の取引には、メーカーや仕入先については商品調達、金融機関については資金調達や出店候補地の紹介ビジネスマッチング、同業他社については情報交換やノウハウの利用など有益な効果が得られる投資株式を今後も保有していく方針です。

なお、取引規模の縮小など期待効果が得られず保有目的の合理性が乏しいと判断した場合は、保有先企業との対話を行い理解を得た上で売却を進めることとしています。

コンプライアンス

当社はコンプライアンスの維持やリスク管理、ノーマライゼーション、セクシャル・ハラスメント、接客教育の「しつけ、身だしなみ」などを周知徹底するため、従業員全員に項目別に重要ポイントをまとめた手帳タイプの「平和堂マニュアル」を配付しています。このマニュアルには「わたしたちの行動基準」という業務全般において遵守すべき事項が記載されており、コンプライアンスに関する行動規範を周知するとともに、一人ひとりの意識を高めています。

また、法令遵守と企業倫理確立のための制度として、内部統制委員会を設置しており、コンプライアンスに関する事項全般について情報収集や対策を立案し、代表取締役に報告、指示を受ける社内体制をとっています。そのほか「個人情報保護法」の遵守や「独占禁止法」に関する納入業者との公正な取引を遵守するための窓口として事務局を設置しています。

内部通報体制

当社は「公益通報者保護規程」により、相談・通報体制を設けており、グループ全体の内部統制の取組みとして、法令・社会規範・社内規程に違反する行為の防止と早期発見、早期是正、再発防止を目的として、当社従業員を対象とした通報窓口「平和堂クリーンライン」を設置し、人権問題等の相談窓口として「人権ホットライン」を設置しています。グループ各社の従業員に対しても社外通報窓口として「顧問弁護士事務所」を活用し、グループ全体の通報窓口としても運用することにより内部通報体制を整備しています。

リスクマネジメント

事業継続計画(BCP)に関する取組み

大地震をはじめとする自然災害や世界規模で猛威を振るう新型コロナウイルスなど、人々の生活に甚大な被害をもたらす危機の発生を想定し、当社が迅速な機能の回復や社会的役割を果たすべく、事業継続(あるいは早期復旧)を目的とした事業継続計画(BCP)の策定・更改に努めています。直近では風水害や雪害による事業継続へのリスクを憂慮し、風水害への対応に主眼を置いたBCPの策定を完了しました。

併せて、災害が発生した場合、従業員全員が自身やお客様の人命を最優先に行動できるよう、消防訓練・避難訓練の実施や、店舗・本部にハザードマップの設置を行っています。同時に、従業員本人やその家族の安否などをすぐに会社が把握するため「安否確認システム」の導入、また、非常時の通信手段として「共同無線システム」を各出店エリアに配備し、非常時の迅速な情報把握、共有体制を構築しました。

情報セキュリティ・個人情報保護に関する取組み

当社では、内部統制委員会の中に情報セキュリティ部会を設置しています。併せて「情報セキュリティ基本規程」等を整備し、情報セキュリティ事故を想定した訓練を行っています。

2022年度の情報セキュリティ部会の取組みとして平和堂CSIRT(平和堂 Computer Security Incident Response Team)を構築しました。CSIRTとは情報セキュリティインシデント発生予防・早期検知・早期解決や、被害が発生した場合の最小化を目的とした組織です。構築初年度は、HOPウォレットの情報セキュリティインシデントを想定し、社内外の関連組織や専門家と連携をした訓練を実施しています。CSIRT活動を通じて、当社の企業価値の向上、持続的成長に貢献する活動の取組みを進めています。

また、個人情報の取扱いに関する「個人情報保護方針」を定めており、方針に基づき個人情報の管理に関する「個人情報管理マニュアル」等を整備し、個人情報の保護に取り組んでいます。

店舗で発生する事件・事故に関する取組み

当社は、各店舗において日常的に発生する事件や事故などについて素早く対応するため、社内ネットワークを利用した「事件・事故報告」によって、迅速な解決と情報を共有できる体制を構築しています。

地域との連携

行政および民間企業との「災害協定」の締結

平和堂は地域社会の生活インフラを担う「地域密着ライフスタイル総合(創造)企業」を目指し、災害発生時に物資の供給を行うことで、被災した地域の日常生活の再建の一助となるべく、出店エリアの地方自治体との災害協定の締結を進めています。

また、災害発生時において、電力供給の早期復旧に寄与するため、出店エリア内の電力各社と有事の際、スムーズな連携をはかれるよう、協定を締結しました。

2022年度は新たに4行政・1企業と災害協定を締結し、現在56行政・5企業と締結しています。

滋賀県	20ヶ所	岐阜県	2ヶ所
大阪府	5ヶ所	福井県	4ヶ所
京都府	12ヶ所	石川県	5ヶ所
愛知県	6ヶ所	富山県	2ヶ所

2022年度新規締結協定

[行政]

2022年 7月20日	富山県富山市
2022年10月11日	福井県坂井市
2022年10月24日	彦根市消防本部
2023年 3月 1日	大阪府寝屋川市

[民間企業]

2022年 7月 1日	株式会社NTTドコモ
-------------	------------