

【別紙】変更点

◎：決議・決裁  
▲：審査  
□：報告

7-9 直営店舗の出店、移転及び閉店計画の承認等

変更前

| 連番  | 職務内容<br>(金額は消費税込み)                         | 決裁方法   | 決議・決裁・審査・報告 |      |    |                  |                             |                 | 起案           | 申請書 |      |         |
|-----|--|--------|-------------|------|----|------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------|---------|
|     |  |        | 取締役会<br>決議  | 経営会議 | 社長 | 執行役員<br>本部長・事業部長 | シニアマネー<br>ジャー、マネー<br>ジャー、室長 | 統括エリア店長、店<br>長等 |              |     |      |         |
| 7   | 直営店舗の出店、移転<br>及び閉店計画の承認                    | 取締役会決議 | ◎           |      |    | ▲<br>▲           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | PT部<br>財務経理部 |     | PT部  | 紙ベースで行う |
| 7-2 | 直営店舗の出店、移転<br>及び閉店計画の承認<br>※期中の出店エリア変<br>更 | 稟議申請   |             |      |    | ◎<br>□           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | PT部<br>財務経理部 |     | 各部、室 |         |
| 8   | FC店舗の出店、移転及<br>び閉店計画の承認                    | 取締役会決議 | ◎           |      |    | ▲<br>▲           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | PT部<br>財務経理部 |     | PT部  | 紙ベースで行う |
| 9   | FC契約書の締結、変更                                | 取締役会決議 | ◎           |      |    | ▲<br>▲           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | PT部<br>財務経理部 |     | PT部  | 紙ベースで行う |

変更後

| 連番  | 職務内容<br>(金額は消費税込み)                         | 決裁方法   | 決議・決裁・審査・報告 |      |    |                  |                             |                 | 起案             | 申請書 |      |         |
|-----|--|--------|-------------|------|----|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|------|---------|
|     |  |        | 取締役会<br>決議  | 経営会議 | 社長 | 執行役員<br>本部長・事業部長 | シニアマネー<br>ジャー、マネー<br>ジャー、室長 | 統括エリア店長、店<br>長等 |                |     |      |         |
| 7   | 直営店舗の出店、移転<br>及び閉店計画の承認                    | 取締役会決議 | ◎           |      |    | ▲<br>▲           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | 店舗開発部<br>財務経理部 |     | 各部、室 | 紙ベースで行う |
| 7-2 | 直営店舗の出店、移転<br>及び閉店計画の承認<br>※期中の出店エリア変<br>更 | 稟議申請   |             |      |    | ◎<br>□           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | 店舗開発部<br>財務経理部 |     | 各部、室 | 紙ベースで行う |
| 8   | FC店舗の出店、移転及<br>び閉店計画の承認                    | 取締役会決議 | ◎           |      |    | ▲<br>▲           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | 店舗開発部<br>財務経理部 |     | 各部、室 | 紙ベースで行う |
| 9   | FC契約書の締結、変更                                | 取締役会決議 | ◎           |      |    | ▲<br>▲           | ▲<br>▲                      | ▲<br>▲          | 店舗開発部<br>財務経理部 |     | 各部、室 | 紙ベースで行う |

42-61 人事、組織に関する事項

変更前

| 連番 | 職務内容<br>(金額は消費税込み) | 決裁方法 | 決議・決裁・審査・報告 |      |    |                  |                             |                 | 起案 | 申請書 |   |   |                   |
|----|--------------------|------|-------------|------|----|------------------|-----------------------------|-----------------|----|-----|---|---|-------------------|
|    |                    |      | 取締役会<br>決議  | 経営会議 | 社長 | 執行役員<br>本部長・事業部長 | シニアマネー<br>ジャー、マネー<br>ジャー、室長 | 統括エリア店長、店<br>長等 |    |     |   |   |                   |
| 42 | 育児休業申請書            | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 育児休業申請書           |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 43 | 介護休業申請書            | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 介護休業申請書           |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 44 | 退職申請               | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 退職願               |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 45 | 給与証明書取得申請          | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 給与証明書取得申<br>請     |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 46 | 給与振込口座届            | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 給与振込口座届           |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 47 | 慶弔見舞金申請書           | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 慶弔見舞金支給申<br>請書    |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 48 | 慶弔電文依頼書            | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 慶弔電文依頼書           |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 49 | 結婚届                | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 結婚届               |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 50 | 健康保険被扶養者（異<br>動）届  | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 健康保険被扶養者<br>（異動）届 |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 51 | 源泉徴収票取得願           | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 源泉徴収票取得願          |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 52 | 在職証明書取得申請          | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 在職証明書取得申<br>請     |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 53 | 産前産後休暇申請           | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 産前産後休暇願           |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 54 | 死亡届                | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 死亡届               |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 55 | 資格取得届              | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 資格取得届             |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 56 | 住所変更届              | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 住所変更届             |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 57 | 出生届                | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 出生届               |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 58 | 傷病届                | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 傷病届               |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 59 | 退職届                | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 退職届               |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 60 | 遅刻・早退・私用外出<br>申請書  | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 遅刻・早退・私用<br>外出届   |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |
| 61 | 通勤定期申請書            | 本社   |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ | 通勤定期申請書           |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | ◎                | ▲                           | ▲               | ▲  | ▲   | ▲ | ▲ |                   |

変更後

| 連番 | 職務内容<br>(金額は消費税込み) | 決裁方法 | 決議・決裁・審査・報告 |      |    |                  |                           |                 | 起案 | 申請書  |                   |
|----|--------------------|------|-------------|------|----|------------------|---------------------------|-----------------|----|------|-------------------|
|    |                    |      | 取締役会<br>決議  | 経営会議 | 社長 | 執行役員<br>本部長・事業部長 | シニアマネ<br>ジャー、マネ<br>ジャー、室長 | 統括エリア店長、店<br>長等 |    |      |                   |
| 42 | 育児休業申請書            | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 43 | 介護休業申請書            | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 44 | 休職申請               | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 45 | 給与証明書取得申請          | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部         |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部                   | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 46 | 給与振込口座届            | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部         |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部                   | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 47 | 慶弔見舞金申請書           | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 48 | 慶弔電文依頼書            | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 49 | 結婚届                | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 50 | 健康保険被扶養者(異動)届      | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部         |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部                   | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 51 | 源泉徴収票取得願           | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部         |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部                   | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 52 | 在職証明書取得申請          | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部         |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部                   | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 53 | 産前産後休暇申請           | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 54 | 死亡届                | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 55 | 資格取得届              | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部、室 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 56 | 住所変更届              | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部<br>各部   |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 57 | 出生届                | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部   |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 58 | 傷病届                | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部<br>各部   |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 59 | 退職届                | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  | □ 経営管理本部                  | ◎ 人事総務部<br>各部   |    | 各部、室 | 紙ベースで行う           |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    | □ 経営管理本部         | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 60 | 遅刻・早退・私用外出<br>申請書  | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部<br>各部   |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |
| 61 | 通勤定期申請書            | 本社   | 稟議申請        |      |    |                  |                           | ◎ 人事総務部<br>各部   |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    | 店舗                 | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 人事総務部<br>各部             | ▲ 店長→エリア長       | 店舗 |      |                   |

75 資産の修繕

変更前

| 連番 | 職務内容<br>(金額は消費税込み) | 決裁方法 | 決議・決裁・審査・報告 |      |    |                  |                           |                 | 起案   | 申請書   |
|----|--------------------|------|-------------|------|----|------------------|---------------------------|-----------------|------|-------|
|    |                    |      | 取締役会<br>決議  | 経営会議 | 社長 | 執行役員<br>本部長・事業部長 | シニアマネ<br>ジャー、マネ<br>ジャー、室長 | 統括エリア店長、店<br>長等 |      |       |
| 75 | 資産の修繕              | 稟議申請 |             |      |    |                  | ◎ 各部、室<br>□ 財務経理部         |                 | 各部、室 | 修繕申請書 |

変更後

| 連番 | 職務内容<br>(金額は消費税込み) | 決裁方法                       | 決議・決裁・審査・報告 |      |    |                  |                              |                   | 起案 | 申請書  |                   |
|----|--------------------|----------------------------|-------------|------|----|------------------|------------------------------|-------------------|----|------|-------------------|
|    |                    |                            | 取締役会<br>決議  | 経営会議 | 社長 | 執行役員<br>本部長・事業部長 | シニアマネ<br>ジャー、マネ<br>ジャー、室長    | 統括エリア店長、店<br>長等   |    |      |                   |
| 75 | 資産の修繕              | (1) 1件1,000万円超             | 取締役会決議      | ◎    |    |                  | ▲ 執行役員<br>▲ 事業部長<br>▲ 経営管理本部 | ▲ 各部、室<br>□ 財務経理部 |    | 各部、室 | ※稟議システム<br>所定フォーム |
|    |                    | (2) 1件300万円超、1,000<br>万円以下 | 稟議申請        |      | ◎  |                  | ▲ 執行役員<br>▲ 事業部長<br>▲ 経営管理本部 | ▲ 各部、室<br>□ 財務経理部 |    | 各部、室 |                   |
|    |                    | (3) 1件50万円超、300万円<br>以下    | 稟議申請        |      |    |                  | ◎ 経営管理本部<br>◎ 事業部長<br>◎ 執行役員 | ▲ 各部、室<br>□ 財務経理部 |    | 各部、室 |                   |
|    |                    | (4) 50万円以下                 | 稟議申請        |      |    |                  |                              | ◎ 各部、室<br>□ 財務経理部 |    | 各部、室 |                   |

その他

- ・「PT部」表記を「各部」表記に統一
- ・「申請書」欄の「紙ベースで行う」以外のものを、全て「稟議システム所定フォーム」に統一
- ・職務権限表の最終行に以下の一文を追加  
「※稟議システムが使えない場合には、ポータルサイト、メール、紙ベース等による申請も可」