



平成 27 年 2 月 20 日

各位

日本マクドナルドホールディングス株式会社

代表取締役社長 サラ L. カサノバ

(コード番号 2702)

問い合わせ先 財務本部執行役員 今村 朗

TEL 03-6911-6000

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年2月20日(金)開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動に関する議案を株主総会決議事項とすることについて決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、選任役員については、平成27年3月25日(水)開催予定の当社第44回定時株主総会における議案承認並びにその後の取締役会の決議を前提としております。

記

役員の変動(平成27年3月25日付)

1. 新任取締役候補 及び 新任監査役候補

取締役

下平 篤雄

(現 日本マクドナルド株式会社 上席執行役員
フィールドオペレーション本部長)

取締役

宮下 建治

(現 日本マクドナルド株式会社 取締役・上席執行役員
コーポレートリレーション本部長)

取締役

ロバート D. ラーソン

(現 マクドナルド・APMEA・LLC デイビジョンプレジデント)
(現 マクドナルドアジアパシフィックLLC バイスプレジデント)

社外監査役

マイケル J. イレイシー

(現 マクドナルド・コーポレーション 内部監査 及び
内部統制コーポレートバイスプレジデント)

2. 退任予定取締役 及び 退任予定監査役

原田 泳幸

(現 日本マクドナルドホールディングス株式会社 取締役会長)
(現 日本マクドナルド株式会社 取締役会長)

青木 岳彦

(現 日本マクドナルドホールディングス株式会社 取締役・上席執行役員)

ケビン M. オザン

(現 日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役)
(現 日本マクドナルド株式会社 社外監査役)

平成 27 年 3 月 25 日以降の役員の陣容(予定)

代表取締役社長兼CEO		サラ L. カサノバ
代表取締役・上席執行役員	(再任)	佐藤 仁志
取締役・上席執行役員	(新任)	下平 篤雄
取締役・上席執行役員	(新任)	宮下 建治
取締役	(新任)	ロバート D. ラーソン
取締役(社外)	(再任)	川村 明
取締役(社外)	(再任)	デビッド G. ガーランド
取締役(社外)	(再任)	アンドリュー V. ヒプスレイ
常勤監査役		石井 隆朗
監査役(社外)		又市 義男
監査役(社外)		江前 公秀
監査役(社外)	(新任)	マイケル J. イレイシー

以上

※この資料は兜倶楽部、東京商工会議所記者クラブ、外食産業記者会に配布しております。

[参考資料]

各位

退任のご挨拶

私、原田泳幸は3月25日(水)をもちまして、任期満了に伴い、日本マクドナルドホールディングス株式会社並びに日本マクドナルド株式会社の取締役を退任する運びとなりました。

皆様におかれましては、在任中、格別のご高配を賜りまして、誠に有難く、厚く御礼申し上げます。

2004年の2月に就任し、8年間のビジネスの成長の後、新たな成長に向けて、後継者の育成及びサラ・カサノバのサポートを行ってまいりました。11年にわたりお世話になった皆さまへ、心から感謝の思いをお伝えさせていただきます。

私のマクドナルドでの歩みは常に変革・改革の連続でしたが、マクドナルドは“ピープル・ビジネス”、常に人材を礎としビジネス基盤を強固にしてきたことで成長してきたものと確信しております。

幾度のビジネスの危機も、「お客様第一」であり、目の前のお客様に誠心誠意対応させていただくことを肝に銘じてまいりました。

「お客様第一」を徹底して追求していく事こそがお客様への価値向上につながり、企業を成長させる最も重要な事であると考えております。

日本マクドナルドは真摯な気持ちでふたたびお客様の店舗体験の価値を高めることと私は確信しております。

今後とも日本マクドナルドホールディングス株式会社を何卒よろしくお願い申し上げます。

日本マクドナルドホールディングス株式会社 取締役会長

日本マクドナルド株式会社 取締役会長

原田 泳幸