



平成 28 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 キリンホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 磯崎 功典
(コード番号 2503)
本社所在地 東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号
問 合 せ 先 グループ・コーポレートコミュニケーション担当
ディレクター 藤原 哲也
(03-6837-7015)

取締役及び役員の異動について

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社及び子会社（キリン株式会社及びキリンビバレッジ株式会社）の役員の異動を行うことを内定しましたので、お知らせします。

記

1. キリンホールディングス株式会社の取締役及び役員の異動

(1) 異動の理由

当社は経営の透明性・公正性の更なる向上及び中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレートガバナンス強化・充実の一環として、社外取締役を 1 名増員し、社外取締役 4 名、社外監査役 3 名の計 7 名の社外役員とし、さらに取締役会議長は社外取締役の有馬利男氏が就任するなど、取締役会による監督機能の更なる強化を図ります。

また、取締役会の多様性を一層強化する観点から、当社の社外取締役に岩田喜美枝氏が、社外監査役に松田千恵子氏が就任します。子会社のキリン株式会社においても、2 のとおり、女性の社外取締役に 1 名増員（仲條亮子氏）し、2 名体制とするなど、グループ全体での女性役員の登用を進めていきます。

(2) 取締役の異動

<新 任>

岩田 喜美枝 社外取締役

現・社外監査役

永易 克典 社外取締役

現・株式会社三菱東京 UFJ 銀行
代表取締役会長

<退 任>

三宅 占二

現・取締役会長

三木 繁光

現・社外取締役

(注) 三宅占二取締役会長は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で相談役に就任予定です。

(3) 新任社外取締役の略歴

別紙のとおり

(4) 監査役の異動

<新任>

まつだ ちえ子 松田 千恵子 社外監査役

現・首都大学東京都市教養学部教授 兼
同大学院社会科学部研究科教授

<留任>

すずき まさひと 鈴木 政士 監査役

いしはら もとやす 石原 基康 監査役

はしもと ふくたか 橋本 副孝 社外監査役

もり まさかつ 森 正勝 社外監査役

<退任>

いわた きみえ 岩田 喜美枝

現・社外監査役

(注) 岩田喜美枝社外監査役は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で社外取締役就任予定です。

(5) 新任社外監査役の略歴

別紙のとおり

(6) 就任予定日

平成 28 年 3 月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会及び監査役会において正式決定される予定です。

2. キリン株式会社の取締役の異動

(1) 取締役の異動

<新任>

ほりぐち ひでき 堀口 英樹 取締役 (非常勤)

現・小岩井乳業株式会社代表取締役社長

なかじょう あきこ 仲條 亮子 社外取締役

現・グーグル株式会社執行役員

<退任>

さとら あきら 佐藤 章

現・キリンビバレッジ株式会社

代表取締役社長 兼

キリン株式会社取締役常務執行役員

(非常勤)

(2) 新任取締役の略歴

別紙のとおり

(3) 就任予定日

平成28年3月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会において正式決定される予定です。

3. キリンビバレッジ株式会社の代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動

<新 任>

ほりぐち ひでき
堀口 英樹

代表取締役社長 兼

キリン株式会社取締役 (非常勤)

現・小岩井乳業株式会社代表取締役社長

<退 任>

さとら あきら
佐藤 章

現・代表取締役社長 兼

キリン株式会社取締役常務執行役員

(非常勤)

(2) 新任代表取締役社長の略歴

別紙のとおり

(3) 就任予定日

平成28年3月末開催予定の定時株主総会において選任され、就任する予定です。

以上

別紙

キリンホールディングス株式会社新任社外取締役の略歴

岩田 喜美枝 (いわた きみえ)

生年月日	1947年（昭和22年）4月6日生（68歳）
略歴	1971年（昭和46年）4月 労働省入省 2004年（平成16年）6月 株式会社資生堂取締役、執行役員 2007年（平成19年）4月 同社取締役、執行役員常務 2008年（平成20年）4月 同社取締役、執行役員副社長 2008年（平成20年）6月 同社代表取締役、執行役員副社長 2012年（平成24年）3月 当社社外監査役（現任） 2012年（平成24年）4月 株式会社資生堂取締役 2012年（平成24年）6月 同社顧問（現任）
保有株式数	3,200株（2015年12月31日現在）

麒麟ホールディングス株式会社新任社外取締役の略歴

永易 克典 (ながやす かつのり)

生年月日	1947年（昭和22年）4月6日生（68歳）
略歴	1970年（昭和45年）5月 株式会社三菱銀行入行 2008年（平成20年）4月 株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取 2010年（平成22年）4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表取締役社長 2012年（平成24年）4月 株式会社三菱東京UFJ銀行代表取締役会長 （現任） 2013年（平成25年）4月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役（同年6月退任）
保有株式数	0株（2015年12月31日現在）

麒麟ホールディングス株式会社新任社外監査役の略歴

松田 千恵子 (まつだ ちえこ)

生年月日	1964年(昭和39年)11月18日生(51歳)
略歴	1987年(昭和62年)4月 株式会社日本長期信用銀行入行 1998年(平成10年)10月 ムーディーズジャパン株式会社入社 2001年(平成13年)9月 株式会社コーポレートディレクション入社 2006年(平成18年)5月 マトリックス株式会社代表取締役 2006年(平成18年)10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 ヴァイスプレジデント(パートナー) 2011年(平成23年)4月 首都大学東京都市教養学部教授 兼 同大学院社会科学部教授(現任)
保有株式数	1,000株(2015年12月31日現在)

キリン株式会社新任取締役（非常勤） 兼
キリンビバレッジ株式会社新任代表取締役社長の略歴

堀口 英樹（ほりぐち ひでき）

生年月日	1962年（昭和37年）1月27日生（54歳）	
略歴	1985年（昭和60年）3月	慶応義塾大学 商学部卒業
	1985年（昭和60年）4月	キリンビール株式会社 入社
	2000年（平成12年）6月	営業本部営業部 部長代理
	2001年（平成13年）3月	総務部秘書室 部長代理
	2004年（平成16年）1月	経営企画部 部長代理
	2006年（平成18年）3月	グループ戦略部グループブランド室長
	2007年（平成19年）7月	キリンホールディングス株式会社 経営企画部 グループブランド室長
	2007年（平成19年）9月	経営企画部 主幹
	2008年（平成20年）1月	ナショナルフーズ（豪州） マーケティング企画部長
	2009年（平成21年）3月	フォアローゼズディスティラリー（米国） 代表取締役社長
	2013年（平成25年）3月	小岩井乳業株式会社 常務取締役
	2014年（平成26年）3月	小岩井乳業株式会社 代表取締役社長 (現任)

麒麟株式会社新任社外取締役の略歴

仲條 亮子（なかじょう あきこ）

生年月日 1967年（昭和42年）12月26日生（48歳）

略歴 1990年（平成2年）4月 株式会社テレビ東京入社
1996年（平成8年）4月 ブルームバーグ情報テレビジョン株式会社入社
1997年（平成9年）4月 ブルームバーグ情報テレビジョン株式会社
代表取締役社長
2003年（平成15年）10月 ブルームバーグエル・ピー在日副代表
2013年（平成25年）4月 グーグル株式会社執行役員（現任）