



平成 28 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社
代表者名 代表取締役社長 COO 佐藤 勇
(コード番号 2220 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 藤崎 哲也
(TEL 025-382-2111)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 30 日の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、平成 28 年 6 月 17 日開催予定の当社第 59 期定時株主総会における承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

マッケンジー ドナルド クラグストン
Mackenzie Donald Clugston 社外取締役候補者 (前 駐日カナダ大使)

※ Mackenzie Donald Clugston氏は、平成28年5月29日をもって駐日カナダ大使を退任いたしました。

2. 新任取締役候補者の略歴等

Mackenzie Donald Clugston (マッケンジー ドナルド クラグストン)

【生年月日】 1950年 6月19日

【略 歴】 1982年 6月 カナダ外務省入省
2000年 8月 同 在大阪カナダ総領事館 総領事
2003年 8月 同 在日カナダ大使館 公使 (経済・商務)
2004年 8月 同 在日カナダ大使館 首席公使・副館長
2009年 8月 同 駐インドネシア カナダ大使
2012年11月 同 駐日カナダ大使

【社外取締役候補者とした理由】

Mackenzie Donald Clugston氏は、長年にわたりカナダ外務省の外交官として勤務しております。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、ビジネスや行政、国際渉外に精通し、駐日カナダ大使の経験を含む幅広い実績と見識を有しております。当社は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることが必要であると考えており、同氏のグローバルな視点が当社取締役会に反映されるとともに、独立した立場から取締役会の機能強化に貢献していただけると期待しております。以上のことから、同氏を新たに社外取締役候補者といたしました。

なお、Mackenzie Donald Clugston氏が選任され就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の規程に定める独立役員として届出を行います。

3.〈ご参考〉役員体制（平成28年6月17日予定）

【取締役】 8名（うち社外取締役 5名）

	代表取締役会長CEO	田中	通泰	（たなか みちやす）
	代表取締役社長COO	佐藤	勇	（さとう いさむ）
	取締役	古泉	直子	（こいずみ なおこ）
	社外取締役	坂本	正元	（さかもと まさもと）
	社外取締役	関	誠夫	（せき のぶお）
	社外取締役	堤	殷	（つつみ ただす）
	社外取締役	前田	仁	（まえだ ひとし）
（新任）	社外取締役		Mackenzie Donald Clugston	（マッケンジー ドナルド クラグストン）

【監査役】 4名（うち社外監査役 2名）

	常勤監査役	荒木	徹	（あらかき とおる）
（新任）	常勤監査役	近藤	三千哉	（こんどう みちや）
	社外監査役	矢澤	健一	（やざわ けんいち）
	社外監査役	湯原	隆男	（ゆはら たかお）

以上