



平成 30 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名： 森 永 製 菓 株 式 会 社
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 新 井 徹
 (コード番号 2201 東証第 1 部)
問 合 せ 先： 執 行 役 員
 コーポレートコミュニケーション部長 国近文子
 (TEL. 03-3456-0150)

代表取締役の異動（代表取締役会長退任）および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 8 日（本日）開催の取締役会において、さらなる経営基盤強化のため、役員人事を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役および監査役の選任につきましては、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 170 期定時株主総会に付議する予定であります。

1. 代表取締役の退任

(1) 退任する代表取締役

氏 名	現役職名
森永 剛太 (もりなが ごうた)	代表取締役会長

(2) 退任年月日

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 170 期定時株主総会の終結の時を以て、代表取締役・取締役を退任する予定です。

(3) その他

退任後は、最高顧問に就任し、経営を執行する以外の立場から、当社グループの対外活動全般の支援を行ないます。

2. 役員の変動

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 170 期定時株主総会にて付議予定。

◇昇任取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
対間 好文 (たいま よしふみ)	取締役常務執行役員	取締役上席執行役員 生産本部長
宮井 真千子 (みやい まちこ)	取締役常務執行役員 マーケティング本部長	取締役（社外）

◇新任取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
坂井 俊之 (さかい としゆき)	取締役上席執行役員 海外事業本部長	海外事業本部長
鷹野 志穂 (たかの しほ)	取締役 (社外)	—

◇退任予定取締役

氏 名	現役職名
西宮 正 (にしみや ただし)	取締役上席執行役員マーケティング本部長

3. 監査役の異動

平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 170 期定時株主総会にて付議予定。

◇新任監査役候補

氏 名	新役職名	現役職名
西宮 正 (にしみや ただし)	監査役 (常勤)	取締役上席執行役員 マーケティング本部長

◇退任予定監査役

氏 名	現役職名
茶谷 紀夫 (ちゃだに のりお)	監査役 (常勤)

以 上