



平成 30 年 5 月 10 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 常務執行役員 管理グループ統括 小林 章
(TEL 025-382-2111)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催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 30 年 6 月 14 日開催予定の当社第 61 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あります。

記

1. 取締役の異動（平成 30 年 6 月 14 日予定）

(1) 新任取締役候補者

小 林 章 取締役候補者 (現常務執行役員
管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長)
三 宅 峰三郎 社外取締役候補者 (キューピー株式会社 前代表取締役社長)

2. 新任取締役候補者の略歴等

小林 章 (こばやし あきら)

【生年月日】 1965 年 10 月 17 日

【略 歴】 1984 年 3 月 当社入社

2010 年 7 月 当社経営統括本部シニアマネージャー

2013 年 7 月 当社執行役員経営企画部長

2014 年 6 月 当社執行役員経営企画部長兼業務推進部長

2014 年 11 月 当社執行役員業務推進部長

2016 年 6 月 当社常務執行役員米菓事業グループ生産本部長

2017 年 6 月 当社常務執行役員管理本部長

2018 年 4 月 当社常務執行役員
管理グループ統括兼経営企画本部長兼管理本部長 (現任)

【取締役候補者とした理由】

小林章氏は、当社入社以来、生産・経理・経営企画等幅広い部門で業務に携わってまいりました。執行役員就任以降は、中期経営計画の策定や子会社の業績支援・指導を通してグループ経営の推進に貢献するとともに、中期経営計画に掲げた製造原価の低減に取り組んでまいりました。以上のことから、同氏を当グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、新たに取締役候補者としてしました。

3. 新任社外取締役候補者の略歴等

三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)

【生年月日】 1952年7月22日
【略 歴】 1976年4月 キューピー株式会社入社
1996年9月 同社横浜支店長
2002年7月 同社家庭用営業本部長
2003年2月 同社取締役
2010年2月 同社常務取締役
2011年2月 同社代表取締役社長
株式会社中島董商店取締役
2017年2月 キューピー株式会社相談役
株式会社中島董商店取締役会長 (現任)
2017年12月 富士製薬工業株式会社社外取締役 (現任)

【社外取締役候補者とした理由】

三宅峰三郎氏は、キューピー株式会社で代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。特に食品企業の経営者としての経歴を通じて培われた知識及び経験を当社経営に活かしていただくため、同氏を新たに社外取締役候補者としました。

なお、三宅峰三郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

4. 〈ご参考〉 役員体制 (平成30年6月14日予定)

【取締役】 10名 (うち社外取締役6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)
社外取締役	Mackenzie Donald Clugston	
	(マッケンジー ドナルド クラグストン)	
(新任) 取 締 役	小 林 章	(こばやし あきら)
(新任) 社外取締役	三宅 峰三郎	(みやけ みねさぶろう)

【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)
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