



2019年12月25日

各 位

会社名 象印マホービン株式会社  
 代表者名 取締役社長 市川 典男  
 (コード 7965 東証第1部)  
 問合せ先 取締役管理本部長 真田 修  
 (TEL. 06-6356-2368)

### 役員の変動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年12月25日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動および2020年2月19日開催予定の第75期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者について内定いたしましたので、お知らせいたします。

2019年12月6日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社はコーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図り、さらなる企業価値向上に取り組むため、2020年2月19日開催予定の第75期定時株主総会でご承認いただけることを条件として監査等委員会設置会社への移行を予定しております。あわせて、業務執行と監督機能の分離を進め、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図るため、執行役員制度についても見直しを行うことを予定しております。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### ①新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

氏名	新役職、担当等	現在の役職、担当等
宇和 政男 (うわ まさお)	取締役 執行役員 生産開発本部長	執行役員 生産開発本部長
鳥井 信吾 (とりい しんご)	社外取締役 サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長 ビームサントリー社 取締役 ロート製薬株式会社 社外取締役 大阪商工会議所 副会頭 公益財団法人サントリー芸術財団 代表理事 公益財団法人サントリー文化財団 理事長 在大阪デンマーク王国名誉領事館 名誉領事	サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長 ビームサントリー社 取締役 ロート製薬株式会社 社外取締役 大阪商工会議所 副会頭 公益財団法人サントリー芸術財団 代表理事 公益財団法人サントリー文化財団 理事長 在大阪デンマーク王国名誉領事館 名誉領事

##### ②退任予定取締役

氏名	退任後の役職、担当等	現在の役職、担当等
飯田 昌清 (いいだ まさきよ)	—	専務取締役
中森 利郎 (なかもり としろう)	—	取締役 営業本部副本部長

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

①取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2020年2月19日開催予定の第75期定時株主総会に付議予定）

氏名		当社における新役職名	当社における現役職名
市川 典男	再任	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
松本 龍範	再任	取締役 執行役員 国内営業本部長 営業部長	取締役 国内営業本部長 営業部長
宮越 芳彦	再任	取締役 執行役員 国際営業本部長 国際部長	取締役 国際営業本部長 国際部長
真田 修	再任	取締役 執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
造田 英治	再任	取締役 執行役員 経営企画部長 新事業開発室長	取締役 経営企画部長 新事業開発室長
宇和 政男	新任	取締役 執行役員 生産開発本部長	執行役員 生産開発本部長
治京 宏明	再任	取締役 象印ファクトリー・ジャパン(株)代表取締役社長	取締役 象印ファクトリー・ジャパン(株)専務取締役 (2020年1月10日代表取締役社長に就任予定)
高岸 直樹	再任	社外取締役	同左
伊住 弘美	再任	社外取締役	同左
鳥井 信吾	新任	社外取締役	(新任)

②監査等委員である取締役候補者

（2020年2月19日開催予定の第75期定時株主総会に付議予定）

氏名		当社における新役職名	当社における現役職名
平井 義嗣	新任	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
塩野 香苗	新任	社外取締役 監査等委員	社外監査役
宇都宮一志	新任	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以上