



2020年2月14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 コーポレートコミュニケーション部長 堀 伸彦
(03-6837-7015)

役員の変動について

キリンホールディングス株式会社（代表取締役社長 磯崎功典）は、本日開催の取締役会において、当社役員の変動を行うことを内定いたしました。併せて、事業会社の役員を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. キリンホールディングス株式会社の取締役及び監査役の変動

(1) 取締役の変動

<新 任>

	新	現
まつだ ちえこ 松田 千恵子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	キリンホールディングス株式会社 社外監査役
しおの のりこ 塩野 紀子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	キリンホールディングス株式会社 ストラテジック・アドバイザー
ロッド エディントン Rod Eddington	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	豪州ライオン社独立社外取締役会長
ジョージ オルコット George Olcott	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	慶應義塾大学商学部・商学研究科特別 招聘教授

<退 任>

	新	現
ながやす かつのり 永易 克典		キリンホールディングス株式会社 社外取締役

<再 任>

	新	現
いそぎま よしのり 磯崎 功典	キリンホールディングス株式会社 代表取締役社長	同左
にしむら けいすけ 西村 慶介	キリンホールディングス株式会社 代表取締役副社長	同左
みよし としや 三好 敏也	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員	同左
よこた のりや 横田 乃里也	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員	同左
こばやし のりあき 小林 憲明	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員	同左
あらかわ しょうし 荒川 詔四	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	同左
もり まさかつ 森 正勝	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	同左
やなぎ ひろゆき 柳 弘之	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	同左

(2) 監査役の異動

<新 任>

	新	現
かしま かおる 鹿島 かおる	キリンホールディングス株式会社 社外監査役	元新日本有限責任監査法人（現EY新 日本有限責任監査法人）常務理事

<退 任>

	新	現
まつだ ちえこ 松田 千恵子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	キリンホールディングス株式会社 社外監査役

<留 任>

	新	現
いとう あきひろ 伊藤 彰浩	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役	同左
くわた けいじ 桑田 啓二	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役	同左

なかた のぶお 中田 順夫	キリンホールディングス株式会社 社外監査役	同左
あんどう よしこ 安藤 よし子	キリンホールディングス株式会社 社外監査役	同左

(3) 新任取締役及び新任監査役の略歴

後述略歴書のとおり。

(4) 取締役及び監査役の就任予定日

令和2年3月27日開催の定時株主総会の決議により選任され、その後に開催される取締役会及び監査役会にて地位、委嘱業務等が決定される予定です。

2. 事業会社の役員の内定

(1) 代表取締役社長、監査役の内定

	代表取締役社長	監査役
キリンビール株式会社	ふせ たかゆき 布施 孝之 (再任)	とかの ひろし 戸叶 弘 (新任)
キリンビバレッジ株式会社	ほりぐち ひでき 堀口 英樹 (再任)	みき ふみお 三木 文夫 (留任)
メルシャン株式会社	ながばやし みちお 長林 道生 (再任)	おくだ よしあき 奥田 嘉明 (留任)
協和発酵バイオ株式会社	みなかた たけし 南方 健志 (再任)	はらの おさむ 原野 修 (新任)

(2) 就任予定日

令和2年3月27日開催の各社定時株主総会において選任される予定です。

以上

※別紙：新任役員候補者の略歴

※参考：キリンホールディングス株式会社就任予定役員一覧

別紙

キリンホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

まつだ ちえこ
松田 千恵子

生年月日 1964年11月18日

略歴

- 1987年4月 株式会社日本長期信用銀行入行
- 1998年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社
- 2001年9月 株式会社コーポレートディレクション入社
- 2006年5月 マトリックス株式会社代表取締役
- 2006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4月 首都大学東京都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任)
首都大学東京大学院社会科学部(現 経営学研究科)教授(現任)
- 2013年6月 日立化成株式会社社外取締役(現任)
- 2015年6月 フォスター電機株式会社社外取締役(現任)
- 2016年3月 当社社外監査役(現任)
- 2016年6月 サトーホールディングス株式会社社外取締役(現任)

別紙

麒麟ホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

しおの のりこ
塩野 紀子

生年月日 1960年10月18日

略歴

- | | | |
|------|--------|---|
| 1983 | 年 8 月 | 日本ニューメディア株式会社入社 |
| 2010 | 年 3 月 | エスエス製薬株式会社代表取締役社長 |
| 2014 | 年 1 月 | 株式会社コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ株式会社)
代表取締役社長 |
| 2016 | 年 5 月 | 同社取締役会長 |
| 2017 | 年 10 月 | ワイデックス株式会社代表取締役社長(現任) |
| 2018 | 年 3 月 | 麒麟株式会社社外取締役 |
| 2019 | 年 3 月 | 当社ストラテジック・アドバイザー(現任) |

別紙

麒麟ホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

ロッド・エディントン

Sir Rod Eddington

生年月日 1950年1月2日

略歴

- 1979年9月 John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社
- 1992年4月 Cathay Pacific Airways Limited Managing Director
- 1997年1月 John Swire & Sons (Australia) Pty Ltd. 社外取締役(現任)
- 2000年4月 British Airways plc 最高経営責任者
- 2006年2月 CLP Holdings Limited 社外取締役(現任)
- 2011年3月 豪州ライオン社独立社外取締役
- 2012年3月 同社独立社外取締役会長(現任)

別紙

キリンホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

ジョージ・オルコット

Mr. George Olcott

生年月日 1955年5月7日

略歴

- | | |
|----------|--|
| 1986年7月 | S. G. Warburg & Co., Ltd. 入社 |
| 1999年2月 | UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSプリンソングループ社長 |
| 2000年6月 | UBS Warburg東京マネージングディレクター
エクイティキャピタルマーケットグループ担当 |
| 2001年9月 | ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School) |
| 2005年3月 | 同大学院FMEティーチング・フェロー |
| 2008年3月 | 同大学院シニア・フェロー |
| 2014年4月 | 慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任) |
| 2014年6月 | 日立化成株式会社社外取締役(現任)
株式会社デンソー社外取締役(現任) |
| 2016年10月 | 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(現任) |

別紙

キリンホールディングス株式会社 新任監査役候補者の略歴

かしま
鹿島 かおる

生年月日 1958年1月20日生

略歴

- 1981年11月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社
- 1985年4月 公認会計士登録
- 1996年6月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー
- 2002年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
- 2006年7月 同監査法人人材開発本部人事担当
- 2010年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当
- 2012年7月 同監査法人常務理事ナレッジ本部長
- 2013年7月 EY総合研究所株式会社代表取締役社長
- 2019年6月 日本電信電話株式会社社外監査役(現任)
三井住友信託銀行株式会社社外取締役(現任)

【参考】キリンホールディングス株式会社就任予定役員一覧（2020年3月27日付）

氏名		担当業務・兼務等
磯崎 功典	代表取締役社長	指名・報酬諮問委員会委員
西村 慶介	代表取締役副社長	事業提携・投資戦略、海外担当、 海外クラフトビール戦略
三好 敏也	取締役常務執行役員	人事総務戦略 指名・報酬諮問委員会委員
横田 乃里也	取締役常務執行役員	財務戦略、IR、情報戦略、 業務プロセス改革担当
小林 憲明	取締役常務執行役員	R&D 戦略、品質保証統括
小川 洋	副社長執行役員	広報戦略、リスク管理統括、法務統括
溝内 良輔	常務執行役員	CSV 戦略、北米ビール事業統括
吉村 透留	常務執行役員	経営企画部長、健康戦略、デジタル戦略
坪井 純子	常務執行役員	ブランド戦略部長、マーケティング戦 略、ブランド戦略
前原 正雄	常務執行役員	SCM（生産・物流・調達）戦略
布施 孝之	常務執行役員	キリンビール(株)代表取締役社長
堀口 英樹	常務執行役員	キリンビバレッジ(株)代表取締役社長
**南方 健志	常務執行役員	協和発酵バイオ(株)代表取締役社長
荒川 詔四	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員（委員長）
森 正勝	社外取締役	取締役会議長
柳 弘之	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
*松田 千恵子	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
*塩野 紀子	社外取締役	
* Rod Eddington	社外取締役	
* George Olcott	社外取締役	
伊藤 彰浩	常勤監査役	
桑田 啓二	常勤監査役	
中田 順夫	社外監査役	
安藤 よし子	社外監査役	
*鹿島 かおる	社外監査役	

*は新任役員（取締役・監査役）、**は新任執行役員です。

以 上