



2021年5月11日

各位

会社名 アサヒホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 東浦 知哉
 (コード番号 5857 東証第1部)
 問合先責任者 企画部長 長合 邦彦
 (TEL 03-6270-1833)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月15日開催予定の第12期定時株主総会に付議される「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」を決議するとともに、同定時株主総会終了後に開催予定の取締役会において決議予定の「代表取締役」および「役付取締役」について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

取締役会の過半数を社外取締役とすることにより、経営の監督機能を高めるとともに、経営と執行を明確に分離することにより、経営環境の変化に機敏に対応する体制を一層強化します。本年6月15日付の執行役員の人事についても、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|----------------------|----|
| 寺山 満春 | 取締役会長 | 同左 |
| 東浦 知哉 | 代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） | 同左 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|----------------------|------------|------------|
| 木村 祐二 | 取締役（監査等委員） | 同左 |
| 金澤 恭子 | 取締役（監査等委員） | 同左 |
| 原 良憲 | 取締役（監査等委員） | 同左 |
| 木村 美代子 （きむら みよこ） | 取締役（監査等委員） | — |
| 鍵本 充敏 （かぎもと みつとし） | 取締役（監査等委員） | 監査等委員会事務局長 |

注・木村美代子氏および鍵本充敏氏は、現職が当社取締役ではない新任の取締役です。

- ・木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏および木村美代子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えています。

3. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|----------------------------------|---|---|
| 木村 美代子 現姓：酒川 (1964年6月12日生) | 1988年4月 1999年5月 2010年2月 2017年5月 2020年3月 | プラス株式会社 入社 アスクル株式会社 入社 アスマル株式会社 代表取締役社長 アスクル株式会社 CMO (チーフ・マーケティング・オフィサー) 執行役員 B to Cカンパニー ライフクリエイション本部長 兼 バリュー・クリエイション・センター本部長 アスクル株式会社 取締役 マーチャンダイジング本部管掌 CMO (チーフ・マーケティング・オフィサー) 執行役員 (現在に至る) |

注・木村美代子氏は、本年5月21日付で、アスクル株式会社 取締役 ブランディング、デザインおよびサブライヤーリレーション担当に就任予定です。

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|------------------------|--|---|
| 鍵本 充敏 (1958年6月15日生) | 1984年4月 2006年2月 2009年3月 2009年12月 2013年4月 2015年10月 | 帝人株式会社 入社 アサヒプリテック株式会社 入社 アサヒプリテック株式会社 北関東事業所次長 JW ガラスリサイクル株式会社 代表取締役社長 株式会社インターセントラル 購買部長 当社 監査等委員会事務局長 (現在に至る) |

4. 執行役員およびその役職

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|
| 小島 周 | 執行役員 CFO 財務企画室長 | 取締役 CFO 財務企画室長 |
| 中西 広幸 | 執行役員 アサヒプリテック(株) 代表取締役社長 | 取締役 アサヒプリテック(株) 代表取締役社長 |
| 田嶋 伸夫 | 執行役員 アサヒプリテック(株) 取締役執行役員 管理本部長 | アサヒプリテック(株) 取締役執行役員 管理本部長 |
| 安田 昌平 | 執行役員 北米事業本部長 | 北米事業本部長 |

以上