



2022年4月22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 東証プライム)  
問合せ先 取締役 CFO 兼 管理本部長 小林 章  
(TEL 025-382-2111)

## 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年4月22日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変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、代表取締役および役員の変動につきましては、2022年6月14日開催予定の当社第65期定時株主総会および同総会終了後の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 変動の理由

当グループの目指すべき姿「グローバル・フード・カンパニー」の実現に向けて、Better For Youの価値観を体現し、製菓業から食品業への転換を図るため、役員体制を一新し、新たなリーダーシップのもと、亀田製菓グループの持続的な成長と企業価値向上に努めてまいります。

なお、今回の代表取締役および役員の変動につきましては、社外取締役・社外監査役を中心とした特別検討会により慎重に討議を重ね、当社取締役会において決議いたしました。

#### 2. 取締役の変動内容

##### (1) 代表取締役の氏名、役職

氏 名	新役職	現役職
ジュネジャ レカ ラジュ	代表取締役会長 CEO	代表取締役副社長
高木 政紀	代表取締役社長 COO	常務執行役員 営業本部長
田中 通泰	取締役シニアチェアマン	代表取締役会長 CEO
佐藤 勇	相談役	代表取締役社長 COO
小寺 芳朗	特別顧問	代表取締役副社長

(2) 取締役の氏名、役職

氏名	新役職	現役職
小林 章	専務取締役 CFO 兼 管理本部長	取締役 CFO 兼 管理本部長
古泉 直子	常務取締役 グループ会社 ・ダイバーシティ担当	取締役 グループ会社 ・ダイバーシティ担当
尚山 勝男 (注 1)	社外取締役	—
関 誠夫	退任	社外取締役
堤 殷	退任	社外取締役

(注 1) 尚山勝男氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

3. 監査役の異動内容

監査役の氏名、役職

氏名	新役職	現役職
青木 和義 (注 2)	社外監査役	—
伊藤 彰浩 (注 2)	社外監査役	—
矢澤 健一	退任	社外監査役
湯原 隆男	退任	社外監査役

(注 2) 青木和義氏、伊藤彰浩氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

4. 就任予定日

2022年6月14日

5. 新任代表取締役および取締役、監査役候補者の略歴

【氏名】	高木 政紀 (たかぎ まさのり)
【生年月日】	1972年 2月 11日
【略歴】	1990年 4月 当社入社 2014年 11月 当社白根工場長 2017年 6月 当社総務部長
【所有株式数】 1,412株	2018年 6月 当社執行役員総務部長 2020年 4月 当社執行役員業務改革チーム部長 2021年 7月 当社常務執行役員営業本部長 (現任)

【氏名】	尚山 勝男 (しょうやま かつお)
【生年月日】	1955年 2月 21日
【略歴】	1978年 4月 アサヒビール株式会社 (現 アサヒグループホールディングス株式会社) 入社 2008年 9月 同社理事東関東統括本部長 2011年 6月 同社執行役員中国統括本部長
【所有株式数】 —	2013年 3月 株式会社エルビー代表取締役社長 2016年 3月 アサヒグループ食品株式会社専務取締役 2017年 3月 同社代表取締役社長 (2021年 3月退任)

【氏名】	青木 和義 (あおき かずよし)
【生年月日】	1955年 12月 24日
【略歴】	1979年 4月 花王石鹼株式会社 (現 花王株式会社) 入社 2003年 3月 同社家庭品国際事業本部コントローラー 2005年 3月 花王 (中国) 投資公司副総経理兼副董事長 2007年 5月 花王株式会社会計財務部門管理部長
【所有株式数】 —	2012年 6月 同社執行役員会計財務部門統括 2017年 1月 同社退職 2019年 6月 アンリツ株式会社社外取締役 (現任)

【氏名】	伊藤 彰浩 (いとう あきひろ)
【生年月日】	1960年 12月 19日
【略歴】	1983年 4月 キリンビール株式会社 (現 キリンホールディングス株式会社) 入社 2013年 1月 同社執行役員グループ財務担当ディレクター 2014年 3月 同社取締役 CFO 2015年 3月 同社取締役常務執行役員
【所有株式数】 —	2016年 4月 ブラジルキリン社取締役 (2017年 5月退任) 2018年 3月 キリンホールディングス株式会社常勤監査役 (2022年 3月退任)

〈ご参考〉 役員体制 (2022年6月14日予定)

【取締役】 11名 (うち社外取締役6名)

役 職	氏 名
代表取締役会長 CEO	ジュネジャ レカ ラジュ
(新任) 代表取締役社長 COO	高 木 政 紀 (たかぎ まさのり)
専務取締役 CFO	小 林 章 (こばやし あきら)
常務取締役	古 泉 直 子 (こいずみ なおこ)
取締役シニアチェアマン	田 中 通 泰 (たなか みちやす)
社外取締役	マッケンジー クラグストン
社外取締役	三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)
社外取締役	伊 藤 好 生 (いとう よしお)
社外取締役	金 井 孝 行 (かない たかゆき)
社外取締役	井 植 敏 雅 (いうえ としまさ)
(新任) 社外取締役	尚 山 勝 男 (しょうやま かつお)

【監査役】 4名 (うち社外監査役2名)

役 職	氏 名
常勤監査役	近藤 三千哉 (こんどう みちや)
常勤監査役	佐々木 淳 (ささき じゅん)
(新任) 社外監査役	青 木 和 義 (あおき かずよし)
(新任) 社外監査役	伊 藤 彰 浩 (いとう あきひろ)

以 上