



2023年3月28日

各 位

会 社 名 カルビー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 伊藤 秀二  
(コード番号：2229 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 常務執行役員  
CFO兼財務経理・IR本部長 早川 知佐  
(TEL：03-5220-6222)

### 取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

カルビー株式会社は、本日開催の取締役会において、2023年6月に開催予定の第74回定時株主総会に付議する、取締役、監査役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の候補者（○は新任）

取 締 役	江原 信（現 代表取締役副社長兼COO）
取 締 役	菊地 耕一（現 専務取締役）
○取 締 役	井本 朗（現 常務執行役員兼CPO）
取締役（社外）	茂木 友三郎（現 キッコーマン株式会社 取締役名誉会長 取締役会議長）
取締役（社外）	福島 敦子（現 ジャーナリスト）
取締役（社外）	宮内 義彦（現 オリックス株式会社 シニア・チェアマン）
取締役（社外）	Wern Yuen Tan（現 PepsiCo, Inc. アジアパシフィック オーストラリア・ニュージーランド 中国担当CEO）
○取締役（社外）	桐山 一憲（現 株式会社 for GL 代表取締役）

当社は、多様な視点を取り入れ、透明性の高い経営を実現するため取締役の過半数を社外取締役としております。事業環境の変化に対応しながら、持続的な成長の実現と企業価値向上に向けた中長期視点の経営を遂行するために、グローバルで多様な視点での監督機能を強化すべく、取締役候補者を選出しております。

## 2. 取締役の異動

### (1) 新任候補者

氏名 (生年月日)	略歴
いもと あきら 井本 朗 (1964年8月7日生)	1987年4月 当社入社 2011年10月 当社執行役員 品質保証本部長 2016年4月 当社上級執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 生産カンパニープレジデント 2023年4月 当社専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント (就任予定)
きりやま はつのり 桐山 一憲 (1962年11月30日生)	1985年4月 P&G ファーイーストインク (現P&G ジャパン) 入社 2002年7月 P&G ノースイーストアジア バイスプレジデント兼 営業部長 2005年7月 P&G グローバルスキンケア バイスプレジデント 2007年6月 P&G ジャパン(株) 代表取締役社長 2012年6月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー (米 国) プレジデント兼アジア最高責任者 2017年9月 (株)for GL 代表取締役 (現任)

### (2) 退任予定者

伊藤 秀二 (現 代表取締役社長兼CEO)

高原 豪久 (現 取締役 (社外))

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任候補者

氏名 (生年月日)	略歴
うきみ ゆたか 宇佐美 豊 (1958年4月28日生)	1984年10月 監査法人太田哲三事務所(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 1988年 8月 公認会計士登録 2005年 5月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 代表社員 2006年11月 マネジメント・パワー・エクステンジ(株) 代表取締役(現任) 2007年 1月 宇佐美公認会計士事務所 所長(現任) 2010年 6月 宇佐美税理士事務所 所長(現任) 2015年 6月 東芝機械(株)(現 芝浦機械(株)) 監査役(社外) 2019年 6月 東芝機械(株)(現 芝浦機械(株)) 取締役(社外) (監査等委員)(現任) 2020年 5月 株チヨダ 監査役(社外)(現任)

#### (2) 退任予定者

出村 泰三 (監査役(社外))

#### 4. 補欠監査役の新任候補者

氏名 (生年月日)	略歴
やまさき とくし 山崎 徳司 (1961年2月16日生)	1985年 4月 明治製菓(株)(現 明治ホールディングス(株)) 入社 1989年 7月 大和証券経済研究所(現 (株)大和総研) 入社 2019年 6月 日本ハム(株) 監査役(社外) 2022年 6月 日本ハム(株) 取締役(社外)(現任)

5. 新体制一覧（2023年6月開催の第74回定時株主総会後）

代表取締役社長兼CEO	江原 信
取締役副社長兼CRO	菊地 耕一
専務取締役	井本 朗（新任）
取締役（社外）	茂木 友三郎
取締役（社外）	福島 敦子
取締役（社外）	宮内 義彦
取締役（社外）	Wern Yuen Tan
取締役（社外）	桐山 一憲（新任）
監査役	岡藤 由美子
監査役（社外）	大江 修子
監査役（社外）	宇佐美 豊（新任）

以上