



2024年3月26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 江原 信
(コード番号: 2229 東証プライム市場)
問合せ先 CFO兼財務・経理本部長 田邊 和宏
(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、2024年6月に開催予定の第75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 代表取締役社長兼CEO)
取締役	井本 朗 (現 専務取締役)
○取締役	笙 啓 英 (現 専務執行役員兼CSO (Chief Strategy Officer))
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、透明性の高い経営を実現するために、取締役の過半数を社外取締役としています。事業環境の変化に対応しながら、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営を遂行するために、グローバルで多様な視点を取り入れた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
しょう けいせい 筧 啓英 (1966年12月8日生)	1989年4月 伊藤忠商事(株)入社 2013年4月 当社入社 執行役員 海外第一事業本部長 2016年4月 当社執行役員 海外事業本部長 2020年4月 当社常務執行役員 海外カンパニープレジデント 2023年4月 当社専務執行役員兼CSO (現任)

(2) 退任予定者

菊地 耕一 (現 取締役副社長兼CRO)

3. 監査役の候補者 (重任)

大江 修子 (現 監査役 (社外) 弁護士 TMI 総合法律事務所)

4. 補欠監査役の候補者 (重任)

山崎 徳司 (現 補欠監査役 日本ハム(株) 取締役 (社外))

5. 新体制一覧 (2024年6月開催の第75回定時株主総会后)

代表取締役社長兼CEO	江原 信
取締役専務執行役員	井本 朗
取締役専務執行役員	筧 啓英 (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
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

以上