

2024年5月10日

各位

会社名 養命酒製造株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塩澤 太朗  
コード番号 2540 東証プライム  
問合せ先 上席執行役員 経営企画部長 井川 明  
TEL 03-3462-8138

### 代表取締役及び役員等の異動、組織変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月10日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役及び役員等の異動、部門長異動並びに組織変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役及び役員等の異動については、2024年6月27日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定です。

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

持続的成長と企業価値向上の一層推進のため、また、代表取締役社長塩澤太朗の健康上の理由による任期満了時での退任を受け、経営体制の刷新を行うものです。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
かわむら しょうへい 川村 昌平	代表取締役会長 CEO	代表取締役会長
たなか ひでお 田中 英雄	代表取締役社長 COO	取締役副社長執行役員
しおざわ たろう 塩澤 太朗	退任 退任後、名誉相談役に就任	代表取締役社長

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
田中 英雄 1952年 2月22日生	1974年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2004年6月 当社取締役執行役員 管理本部部長 2011年6月 当社常務取締役執行役員 管理本部部長・人事部長・経理部長 2014年6月 当社専務取締役執行役員 管理本部部長 2019年6月 当社取締役副社長執行役員 生産本部・コーポレート本部担当 2022年4月 当社取締役副社長執行役員 経営企画、人事総務担当（現任） 2024年6月 当社代表取締役社長 COO（予定）	24,200株

##### (4) 就任予定日

2024年6月27日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動（2024年6月27日付）

(1) 新任の取締役候補

氏名	新役職	現役職
みやした かつひこ 宮下 克彦	取締役上席執行役員 事業戦略部長	上席執行役員 事業戦略部長
しみず まさあき 清水 政明	取締役上席執行役員 人事総務部長	上席執行役員 人事総務部長

(2) 退任予定の取締役

氏名	現役職
おおもり つとむ 大森 勉	取締役常務執行役員 薬事・品質保証、 生産担当

(3) その他の異動

氏名	新役職	現役職
かんばやし たかし 神林 敬	取締役常務執行役員 生産、薬事・品質 保証、駒ヶ根施設担当	取締役常務執行役員 営業担当
さいとう たかし 斉藤 隆	取締役常務執行役員 営業、海外担当	取締役常務執行役員 DX 担当

3. 監査等委員である取締役の異動（2024年6月27日付）

(1) 新任の監査等委員である取締役候補

氏名	新役職	現役職
たなか まさゆき 田中 昌之	社外取締役 監査等委員	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券(株)常 勤監査役
さとう あつこ 佐藤 敦子	社外取締役 監査等委員	高崎経済大学経済学部国際学科 准教授

(2) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現役職
のぎき さとる 野崎 知	社外取締役 常勤監査等委員
かきはら はじめ 笠原 孟	社外取締役 監査等委員

4. 執行役員の異動（2024年6月27日付）

(1) 新任の執行役員候補

氏名	新役職	現役職
はやし かつひこ 林 克彦	執行役員 商品開発部長	商品開発センター副センター長

(2) 退任予定の執行役員

氏名	現役職
まるやま あきひこ 丸山 明彦	上席執行役員 商品開発センター長

(3) その他の異動

氏名	新役職	現役職
たなべ しょうじ 田辺 章二	執行役員 駒ヶ根工場長兼駒ヶ根施設管理部長	執行役員 駒ヶ根工場長

5. 部門長の異動 (2024年6月27日付)

氏名	新役職	現役職
いまほこ かずひろ 今銚 和宏	監査室長	監査室専門部長

6. 組織変更の内容 (2024年6月27日付)

- 「商品開発センター」を廃止し、「商品開発部」及び「駒ヶ根施設管理部」を新設する。  
「商品開発部」：イノベーション機能の統合及び商品開発力強化のため、商品開発センターとくらすわ事業部の商品開発機能を統合  
「駒ヶ根施設管理部」：駒ヶ根工場及び「くらすわの森」の施設管理業務の共有化並びに効率化を図るため、駒ヶ根工場の設備管理機能を独立

以 上

【ご参考】新任取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
宮下 克彦 1956年 4月22日生	1979年4月 株式会社八十二銀行入行 2012年6月 当社経理部長 2014年6月 当社取締役執行役員 マーケティング本部副本部長・営業推進部長・海外事業部長 2018年6月 当社上席執行役員 営業本部長・営業企画部長・海外事業部長 2022年4月 当社上席執行役員 事業戦略部長（現任） 2024年6月 当社取締役上席執行役員 事業戦略部長（予定）	13,300株
清水 政明 1960年 11月2日生	1984年4月 当社入社 2012年6月 当社人事総務部長 2014年6月 当社取締役執行役員 人事総務部長・監査室長 2018年6月 当社執行役員 人事総務部長 2020年4月 当社上席執行役員 人事総務部長（現任） 2024年6月 当社取締役上席執行役員 人事総務部長（予定）	13,500株
田中 昌之 1965年 1月22日生	1988年4月 三菱信託銀行株式会社入社 2013年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社市場企画部長 2016年6月 同社執行役員 市場企画部長 2017年6月 同社執行役員 経営管理部長 2020年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング株式会社顧問 2020年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社常勤監査役（現任）※2024年6月退任予定 2024年6月 当社社外取締役 常勤監査等委員（予定）	0株
佐藤 敦子 1966年 6月7日生	1989年4月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2000年12月 同社マネージングディレクター 2002年2月 同社資本市場本部長 2005年7月 株式会社シエルブルー設立代表取締役社長 2007年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社ディレクターIR部長 2013年9月 明海大学ホスピタリティ・ツーリズム学部教授 2017年4月 高崎経済大学経済学部国際学科准教授（現任） 2018年4月 政策研究大学院大学非常勤講師 2019年6月 株式会社ディー・エヌ・エー社外監査役（現任） 2022年2月 株式会社経営承継支援社外取締役 2022年6月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役（現任） 2024年6月 当社社外取締役 監査等委員（予定）	0株

【ご参考】取締役及び執行役員の体制（2024年6月27日付予定）

役職	氏名
代表取締役会長 CEO	川村 昌平
代表取締役社長 COO	田中 英雄
取締役常務執行役員 生産、薬事・品質保証、駒ヶ根施設担当	神林 敬
取締役常務執行役員 営業、海外担当	斉藤 隆
取締役上席執行役員 事業戦略部長	宮下 克彦
取締役上席執行役員 人事総務部長	清水 政明
取締役 常勤監査等委員（社外）	田中 昌之
取締役 監査等委員（社外）	須永 明美
取締役 監査等委員（社外）	佐藤 敦子
上席執行役員 経営企画部長	井川 明
執行役員 くらすわ事業部長兼事業戦略部副部長	福盛 禎仁
執行役員 海外事業部長	内藤 久嗣
執行役員 駒ヶ根工場長兼駒ヶ根施設管理部長	田辺 章二
執行役員 商品開発部長	林 克彦

「組織図」

