



2024年12月12日

各位

会社名 アサヒグループホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 兼 Group CEO 勝木 敦志  
(コード番号 2502 東証プライム)  
問合せ先 Head of Corporate Communications 根本 ささ奈  
(TEL. 0570-00-5112)

## 指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月開催予定の定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、経営における監督と執行の役割を一層明確化し、双方の機能を強化するとともに、組織的監査体制を構築することを目的に監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行します。法定の指名委員会、監査委員会、報酬委員会を持つ透明性の高い機関設計とすることで、さらなるコーポレートガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目指します。

本年4月、従来のCxOの機能を再定義したGroup CxOを設置するとともに、各Regional HeadquartersのCEO（以下、Region CEO）がグループ全体の経営に参画する執行体制に移行しました。同時に設置したGroup CEOの諮問答申機関Executive Committeeは、Group CxOとRegion CEOなどで構成され、グループ全体戦略やグループ横断施策に関わるテーマを議論し、Group CEOへ助言する体制としています。これらにより大幅に強化された執行体制を実効的に監督するために、この度、機関設計を指名委員会等設置会社に移行することとしました。

監査体制については、グローバル化による組織の拡大に対応するため、監査委員会による組織的監査体制とすることで、効率的で網羅性のあるより実効性の高い監査体制の構築を図ります。

#### 2. 移行の時期

2025年3月開催予定の定時株主総会において、移行に必要な定款変更について承認いただき、指名委員会等設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上