



2025年4月8日

各位

会社名 明治ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 川村 和夫  
(コード:2269 東証プライム)  
問合せ先 IR 部長 田中 正司  
(TEL:03-3273-3524)

### 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

明治ホールディングス株式会社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、当社の代表取締役および取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。併せて、グループ会社の代表取締役についても内定いたしましたのでお知らせします。

なお、当社の取締役の異動につきましては、2025年6月27日開催予定の当社第16回定時株主総会での承認をもって就任の予定です。

### 記

#### 1. 異動の理由

役員体制変更のため

#### 2. 異動の内容

##### (1) 明治ホールディングス(株)

###### <代表取締役>

氏名	新職	現職
川村 和夫	退任 ※1	代表取締役社長 CEO
松田 克也	代表取締役社長 CEO	取締役執行役員 COO(食品セグメント)

※1 相談役に就任予定

###### <取締役>

氏名	新職	現職
小林 大吉郎	退任 ※2	取締役執行役員 COO(医薬品セグメント)
八尾 文二郎	取締役執行役員 COO(食品セグメント)	(株)明治 取締役副社長
永里 敏秋	取締役執行役員 COO(医薬品セグメント)	KM バイオロジクス(株)代表取締役社長

※2 Meiji Seika ファルマ(株) 代表取締役会長に就任予定

(2) (株) 明治

<代表取締役>

氏名	新職	現職
松田 克也	退任	代表取締役社長
八尾 文二郎	代表取締役社長	取締役副社長

(3) Meiji Seika ファルマ(株)

<代表取締役>

氏名	新職	現職
小林 大吉郎	代表取締役会長	代表取締役社長
永里 敏秋	代表取締役社長	取締役

3. 異動予定日

2025年6月27日

※(株) 明治および Meiji Seika ファルマ(株)の異動は2025年6月26日を予定しております。

4. 当社新代表取締役の略歴

氏名	松田 克也(まつだ かつなり)
生年月日	1957年8月25日
出身地	静岡県
学歴	慶應義塾大学法学部政治学科卒業(1980年3月)
略歴	1980年4月 明治乳業(株) 2006年4月 同社関西支社食品販売部長 2007年4月 同社本社食品販売本部食品販売部長 2011年4月 (株) 明治 乳製品ユニット乳食品事業本部乳食品事業部長 2012年6月 同社執行役員就任 乳製品ユニット乳食品事業本部乳食品事業部長 2013年4月 同社執行役員 乳製品ユニット加工食品営業本部食品営業部長 2015年4月 同社執行役員 加工食品営業本部長 2015年6月 同社常務執行役員就任 加工食品営業本部長 2017年4月 同社常務執行役員 営業企画本部長 2017年6月 同社取締役専務執行役員就任 2018年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2018年6月 明治ホールディングス(株) 取締役就任(現任) 2020年6月 同社取締役執行役員 COO(食品セグメント) 就任(現任)
所有株式数	51,276株

以上