

# 味の素社

2019年6月下旬付

## 1. 趣旨

### 1)コーポレート・ガバナンス強化

ASVを軸にした持続的成長につながる資本生産性向上

### 2) 次期中期経営計画遂行に向けたリーダーシップの発揮

2020年度から開始する中期経営計画で、アセットライト経営による成長戦略の再構築を実現

### 3)ダイバーシティと世代交代の推進

最高経営責任者等の後継者計画の一環

## 2. 要旨

### 1)非執行取締役の増員による監督機能の強化

社内から取締役(非執行)を新たに選任

【取締役(非執行)の役割】

- ① 経営基盤検討会 ※ および役員等指名諮問委員会等の社内の重要な委員会の委員  
※最高経営責任者を議長とする取締役会の下部機関で、グループ横断の経営機能(基盤)の強化を図る。
- ② 近年M&Aで取得した重要な関係会社(2019年6月下旬時点、5社を予定)の監督を担う取締役

取締役総数は9人を維持し、今回から非執行となる取締役会長を含め、9人中5人を非執行取締役に  
する。

### 2)Chief Digital Officer(CDO)の任命

【CDOの役割】

- ① アセットライト経営の推進とあわせてデジタルトランスフォーメーションによる業務効率を追求
- ② 当社の技術力をビッグデータ解析とスモールマス・マーケティングに結び付けて価値創造の進化を統括、リード

### 3)初の女性社内取締役、外国籍常務執行役員を選任

女性社内取締役:社外取締役と合わせて計2名となる

外国籍常務執行役員:アミノサイエンス事業本部長就任予定

役員等指名諮問委員会の審議要旨は次の通り。(本年度の役員等指名諮問委員会の開催:6回)

- ① 2018年12月、役員等指名諮問委員会による最高経営責任者等経営幹部選定に際して定めた「ASVを実践する力」を軸とした能力要件を指定
- ② ①を基に、業績評価、職務経験に基づく候補者評価を実施。将来の最高経営責任者の育成視点、経営幹部の配置、構成のジェンダーや国際性を含む多様性の進展も考慮した適切な候補者を取締役会に答申

青字：今回の変更のポイント

【6月下旬付】 取締役

新役職	現役職	氏名
代表取締役 社長最高経営責任者	代表取締役 社長最高経営責任者	西井 孝明
代表取締役 副社長執行役員 Chief Digital Officer (CDO)	代表取締役 専務執行役員	福士 博司
代表取締役 専務執行役員	取締役 専務執行役員	栃尾 雅也
取締役 常務執行役員	常務執行役員	野坂 千秋（新任）
取締役会長	代表取締役 会長	伊藤 雅俊
取締役（非執行）	代表取締役 専務執行役員	高藤 悦弘
取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）	齋藤 泰雄
取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）	名和 高司
取締役（社外取締役）		岩田 喜美枝（新任）

【6月下旬付】 退任取締役

現役職	氏名
取締役 常務執行役員	木村 毅
取締役（社外取締役）	橘・フクシマ・咲江

【6月下旬付】 執行役員

新役職	現役職	氏名
社長最高経営責任者	社長最高経営責任者	西井 孝明
副社長執行役員 Chief Digital Officer (CDO)	専務執行役員 アミノサイエンス事業本部長	福士 博司 (昇任)
専務執行役員 (グローバルコーポレート 本部長、コーポレートサービス 本部長再任予定)	専務執行役員 グローバルコーポレート本部長 コーポレートサービス本部長	栃尾 雅也
専務執行役員	常務執行役員 アミノサイエンス事業本部副事業本部長 バイオ・ファイン研究所長	児島 宏之 (昇任)
専務執行役員 (食品事業本部長就任予定)	常務執行役員 アセアン本部長	倉島 薫 (昇任)
常務執行役員 (ダイバーシティ・人財担当 予定)	常務執行役員 食品研究所長 ダイバーシティ推進担当	野坂 千秋
常務執行役員	常務執行役員 イノベーション研究所長	尾道 一哉
常務執行役員	常務執行役員 食品事業本部副事業本部長	倉田 晴夫
常務執行役員	常務執行役員 グローバルコーポレート本部副本部長 コーポレートサービス本部副本部長 働き方改革担当	藤江 太郎
常務執行役員	常務執行役員 ラテンアメリカ本部長	黒崎 正吉
常務執行役員	執行役員 ソリューション&イングリディエント 事業部長	本山 浩 (昇任)
常務執行役員 (アミノサイエンス 事業本部長就任予定)	執行役員 欧州アフリカ本部副本部長 製薬カスタムサービス部長	グイネット ボンパス (昇任)
常務執行役員	執行役員 プロマシドール・ホールディングス社	坂本 次郎 (昇任)
常務執行役員	執行役員 生産戦略部長	香田 隆之 (昇任)
常務執行役員	執行役員 東京支社長	深瀬 成利 (昇任)
常務執行役員	執行役員 化成品部長	正井 義照 (昇任)

新役職	現役職	氏名
常務執行役員	執行役員 財務・経理部長、グローバル財務部長	中野 哲也（昇任）
常務執行役員	執行役員 経営企画部長	佐々木 達哉（昇任）
常務執行役員	執行役員 食品事業本部副事業本部長	本橋 弘治（昇任）
常務執行役員	理事 バイオ・ファイン研究所マテリアル& テクノロジーソリューション研究所長	白神 浩（新任）
常務執行役員	理事 北米本部長	佐藤 達也（新任）
執行役員	執行役員 グループ調達センター長	谷 昌浩
執行役員	執行役員 家庭用事業部長	森島 千佳
執行役員	執行役員 生産統括センター長	田村 光司
執行役員	執行役員 味の素ファインテクノ(株)社長	横田 忠彦
執行役員	執行役員 研究開発企画部長	小島 淳一郎
執行役員	執行役員 味の素アニマル・ニュートリション・ ノースアメリカ社社長	柏倉 正巳
執行役員	執行役員 食品生産統括センター長	川名 秀明
執行役員	執行役員 人事部長	松澤 巧
執行役員	執行役員 食品研究所 技術開発センター長	柏原 正樹
執行役員	執行役員 味の素アルテア社社長	デイビッド エンロー
執行役員	大阪支社長	田原 貴之（新任）
執行役員	生活者解析・事業創造部長	岡本 達也（新任）

新役職	現役職	氏名
執行役員	フィリピン味の素社長	坂倉 一郎（新任）
執行役員	味の素フーズ・ノースアメリカ社社長	前田 純男（新任）
執行役員	ブラジル味の素	望月 俊之（新任）
執行役員	海外食品部長	寺本 博之（新任）
執行役員	インドネシア味の素社長	神谷 歩（新任）
執行役員	バイオ・ファイン研究所マテリアル&テクノロジーソリューション研究所 素材開発研究室長	中村 茂雄（新任）

【6月下旬付】 退任執行役員

現役職	氏名
常務執行役員	村林 誠
常務執行役員	小松 俊一
常務執行役員	竹内 秀樹
常務執行役員	吉宮 由真
執行役員	杉森 正也
執行役員	馬島 英治
執行役員	ダニエル ベルコビッチ
執行役員	辻田 浩志