

麒麟ホールディングス

1. 麒麟ホールディングス株式会社の取締役及び役員の異動

(1) 異動の理由

同社は経営の透明性・公正性の更なる向上及び中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレートガバナンス強化・充実の一環として、社外取締役を1名増員し、社外取締役4名、社外監査役3名の計7名の社外役員とし、さらに取締役会議長は社外取締役の有馬利男氏が就任するなど、取締役会による監督機能の更なる強化を図る。また、取締役会の多様性を一層強化する観点から、当社の社外取締役に岩田喜美枝氏が、社外監査役に松田千恵子氏が就任します。子会社の麒麟株式会社においても、2のとおり、女性の社外取締役を1名増員(仲條亮子氏)し、2名体制とするなど、グループ全体での女性役員の登用を進めていく。

(2) 取締役の異動

<新 任>

岩田 喜美枝 社外取締役

現・社外監査役

永易 克典 社外取締役

現・株式会社三菱東京 UFJ 銀行
代表取締役会長

<退 任>

三宅 占二

現・取締役会長

三木 繁光

現・社外取締役

注) 三宅占二取締役会長は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で相談役に就任予定。

(3) 監査役の異動

<新 任>

松田 千恵子 社外監査役

現・首都大学東京都市教養学部教授 兼
同大学院社会科学研究科教授

<留 任>

鈴木 政士 監査役

石原 基康 監査役

橋本 副孝 社外監査役

森 正勝 社外監査役

<退 任>

岩田 喜美枝

現・社外監査役

(注) 岩田喜美枝社外監査役は、定時株主総会をもって任期満了で退任し、同日付で社外取締役就任予定。

(4) 就任予定日

平成 28 年3月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会及び監査役会において正式決定される予定。

2. キリン株式会社の取締役の異動

(1) 取締役の異動

<新 任>

堀口 英樹

取締役（非常勤）

現・小岩井乳業株式会社代表取締役社長

仲條 亮子

社外取締役

現・グーグル株式会社執行役員

<退 任>

佐藤 章

現・キリンビバレッジ株式会社

代表取締役社長 兼

キリン株式会社取締役常務執行役員
（非常勤）

(2) 就任予定日

平成 28 年 3 月末開催予定の定時株主総会並びにその後に開催される取締役会において
正式決定される予定。

3. キリンビバレッジ株式会社の代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動

<新 任>

堀口 英樹

代表取締役社長 兼

現・小岩井乳業株式会社代表取締役社長

キリン株式会社取締役

常務執行役員（非常勤）

<退 任>

佐藤 章

現・代表取締役社長 兼

キリン株式会社取締役常務執行役員（非常勤）

(2) 就任予定日

平成 28 年 3 月末開催予定の定時株主総会において選任され、就任する予定。

【参考】キリンホールディングス株式会社（2016 年 3 月末付）

	氏名	担当業務、兼務等
代表取締役社長	磯崎 功典	
代表取締役常務執行役員	西村 慶介	事業提携・投資戦略、海外担当
取締役常務執行役員	伊藤 彰浩	財務戦略、IR、情報戦略
取締役常務執行役員	野中 淳一	R&D 戦略、品質保証統括
取締役常務執行役員	三好 敏也	人事総務戦略、法務統括
常務執行役員	小川 洋	広報戦略、リスク管理統括
常務執行役員	橋本 誠一	CSV 戦略、マーケティング戦略、ブランド戦略
常務執行役員	石井 康之	SCM（生産・物流・調達）戦略
常務執行役員	溝内 良輔	ブラジル管掌
常務執行役員	南方 健志	グループ経営戦略担当ディレクター
社外取締役	有馬 利男	取締役会議長
社外取締役	荒川 詔四	
*社外取締役	岩田 喜美枝	
*社外取締役	永易 克典	
監査役	鈴木 政士	
監査役	石原 基康	
社外監査役	橋本 副孝	
社外監査役	森 正勝	
*社外監査役	松田 千恵子	

*は新任役員

【参考】キリン株式会社（2016 年 3 月末付）

	氏名	担当業務、兼務等
代表取締役社長	磯崎 功典	
取締役副社長執行役員	小川 洋	経営補佐、内部管理統括、広報戦略、 リスク管理統括
取締役常務執行役員	橋本 誠一	CSV 戦略、CMO、 CSV 本部長
取締役常務執行役員	石井 康之	SCM（生産・物流・調達）戦略、 キリンビバレッジ株式会社生産本部長
取締役常務執行役員	横山 清	メルシャン株式会社代表取締役社長・CEO
取締役常務執行役員	布施 孝之	キリンビール株式会社代表取締役社長
*取締役常務執行役員	堀口 英樹	キリンビバレッジ株式会社代表取締役社長
常務執行役員	伊藤 彰浩	経理統括、情報戦略
常務執行役員	野中 淳一	R&D 戦略、品質保証統括、 R&D 本部長
常務執行役員	三好 敏也	人事総務戦略、法務統括
常務執行役員	南方 健志	経営企画部長
社外取締役	小出 寛子	
*社外取締役	仲條 亮子	
監査役	米村 良一	
監査役	井上 勝訓	
監査役	松尾 映二	
監査役	鈴木 政士	

*は新任役員

【参考】キリンホールディングス株式会社およびキリン株式会社役員一覧

2016 年 3 月末付

氏名	キリンホールディングス株式会社			キリン株式会社		
	取締役	執行役員	担当業務・兼務等	取締役	執行役員	担当業務・兼務等
磯崎 功典	代表取締役社長			代表取締役社長		
西村 慶介	代表取締役	常務執行役員	事業提携・投資戦略、 海外担当			
伊藤 彰浩	取締役	常務執行役員	財務戦略、IR、 情報戦略		常務執行役員	経理統括、 情報戦略
野中 淳一	取締役	常務執行役員	R&D 戦略、 品質保証統括		常務執行役員	R&D 戦略、 品質保証統括、 R&D 本部長
三好 敏也	取締役	常務執行役員	人事総務戦略、 法務統括		常務執行役員	人事総務戦略、 法務統括
有馬 利男	社外取締役		取締役会議長			
荒川 詔四	社外取締役					
*岩田喜美枝	社外取締役					
*永易 克典	社外取締役					
鈴木 政士	監査役			監査役(非常勤)		
石原 基康	監査役					
橋本 副孝	社外監査役					
森 正勝	社外監査役					
*松田千恵子	社外監査役					
小川 洋		常務執行役員	広報戦略、 リスク管理統括	取締役副社長	副社長 執行役員	経営補佐、内部管理 統括、広報戦略、 リスク管理統括
橋本 誠一		常務執行役員	CSV 戦略、マーケティング 戦略、ブランド戦略	取締役	常務執行役員	CSV 戦略、CMO、 CSV 本部長
石井 康之		常務執行役員	SCM (生産・物流・調達) 戦略	取締役	常務執行役員	SCM (生産・物流・ 調達) 戦略、 キリンビバレッジ 株式会社生産本部長
溝内 良輔		常務執行役員	ブラジル管掌			
南方 健志		常務執行役員	グループ経営戦略担当 ディレクター		常務執行役員	経営企画部長
横山 清				取締役(非常勤)	常務執行役員	メルシャン株式会社 代表取締役社長・CEO
布施 孝之				取締役(非常勤)	常務執行役員	キリンビール株式会社 代表取締役社長
*堀口 英樹				取締役(非常勤)	常務執行役員	キリンビバレッジ 株式会社代表取締役 社長
小出 寛子				社外取締役		
*仲條 亮子				社外取締役		

*は新任役員