

1. 明治ホールディングス(6月29日付)

(1)取締役

①新任

氏名	新職	現職
河田 正也	取締役(社外)	略歴参照
久保山 路子	取締役(社外)	略歴参照

新任取締役(社外)の略歴

河田 正也

- 1975年3月 一橋大学経済学部 卒業
- 1975年4月 日清紡績株式会社(現・日清紡ホールディングス株式会社) 入社
- 2006年6月 同 執行役員 人事本部長
- 2007年6月 同 取締役 執行役員
- 2009年4月 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長
- 2010年6月 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員
- 2011年6月 日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長
- 2012年6月 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員
日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長
- 2013年6月 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長
- 2019年3月 同 代表取締役会長(現任)

[重要な兼職の状況]

日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役会長

久保山 路子

- 1980年3月 早稲田大学教育学部(認知心理学専攻) 卒業
- 1980年4月 花王石鹸株式会社(現・花王株式会社) 入社
- 2006年4月 同 商品広報部 部長
- 2011年4月 同 商品広報センター センター長
- 2016年5月 花王株式会社 生活者研究部 コミュニケーションフェロー
- 2017年6月 株式会社ジャックス 社外取締役
- 2018年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役(現任)
- 2019年6月 株式会社三井住友銀行 社外取締役監査等委員(現任)
- 2020年6月 株式会社 Kids Smile Holdings 社外取締役(現任)

[重要な兼職の状況]

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 社外取締役

株式会社三井住友銀行 社外取締役監査等委員

株式会社 Kids Smile Holdings 社外取締役

②退任

岩下智親 (現取締役(社外))

村山徹 (現取締役(社外))

(2) 監査役

① 新任

氏名	新職	現職
千田 広秋	監査役（常勤）	(株) 明治執行役員 経営企画副本部長
大野 高敬	監査役（常勤）	Meiji Seika ファルマ（株）執行役員 医薬営業本部 CNS 領域部長

② 退任

松住峰夫（現監査役（常勤））

田中弘幸（現監査役（常勤））

2. 明治(6月28日付)

(1) 取締役および執行役員

① 新任および昇任

氏名	新職	現職
安部 俊朗	取締役副社長 経営全般社長補佐、品質本部・生産本部・物流本部 管掌	取締役専務執行役員 経営全般社長補佐、品質本部・生産本部・物流本部 管掌
筒井 哲也	取締役専務執行役員 経理部・総務法務部・グループ企画部・情報システム部・調達本部 管掌	取締役常務執行役員 経理部・総務法務部・グループ企画部・情報システム部・調達本部 管掌
八尾 文二郎	取締役専務執行役員 海外事業本部 管掌	取締役常務執行役員 海外事業本部 管掌
童子 秀己	取締役常務執行役員 経営企画副本部長	常務執行役員 経営企画副本部長
堀内 隆行	常務執行役員 営業推進副本部長	執行役員 営業推進副本部長
姫野 真司	常務執行役員 関東支社長	執行役員 関東支社長
原 宰	執行役員 食品開発副本部長	食品開発副本部長
松井 タモツ	執行役員 明治（中国）投資有限公司総経理	明治（中国）投資有限公司総経理
安達 徹	執行役員 物流副本部長	物流副本部長
山田 剛史	執行役員 北日本支社長	北日本支社長

② 退任

玉木郁夫（現取締役副社長）

森田勉（現常務執行役員）

和田登（現執行役員）

馬込徹（現執行役員）

千田広秋（現執行役員）※明治ホールディングス(株)監査役(常勤)就任予定(6月29日付)

3. MeijiSeikaファルマ(6月14日付)

(1)執行役員

①委嘱業務の変更

氏名	新職	現職
小久保 憲二	執行役員 医薬営業副本部長、医薬営業本部 医薬営業統括部長 兼 北里薬品産業（株）代表取締役社長	執行役員 医薬営業副本部長、医薬営業本部 医薬営業統括部長

4. MeijiSeikaファルマ(6月28日付)

(1)代表取締役

①委嘱業務の変更

氏名	新職	現職
小林 大吉郎	代表取締役社長 経営全般、生物産業事業本部・人事部・渉外調査部 管掌 兼 明治ホールディングス（株）取締役執行役員、KMバイオロジクス（株）代表取締役会長*	代表取締役社長 経営全般、医薬研究開発本部・経営企画部・経営管理部・渉外調査部・事業開発部・PDT 事業部・知的財産部・メディカル統括部 管掌 兼 明治ホールディングス（株）取締役執行役員

※6月18日付

(2)取締役および執行役員

①新任および昇任

氏名	新職	現職
黒沢 亨	取締役常務執行役員 医薬研究開発副本部長、バイオ医薬事業推進部・PDT 事業部・知的財産部・メディカル統括部 管掌 兼 KMバイオロジクス（株）取締役*	執行役員 医薬研究開発副本部長（医薬研究所・製薬技術研究所・バイオサイエンス研究所担当）
片瀧 真哉	取締役常務執行役員 医薬営業副本部長、ジェネリック事業本部 統轄	執行役員 国際事業副本部長
樋口 昌弘	取締役執行役員 生産副本部長、信頼性保証本部統轄、経営管理部・総務部・経理部 管掌	執行役員 人事部長、総務部・経理部 管掌
松岡 正人	執行役員 医薬研究開発副本部長（医薬研究開発推進部・臨床開発部・Meiji Pharma USA Inc.担当）	医薬研究開発副本部長
塩川 宗二郎	執行役員 信頼性保証副本部長	信頼性保証副本部長

氏名	新職	現職
村瀬 健史	執行役員 国際事業本部長	メドライブ事業部長
滝澤 博正	執行役員 経営企画部長、事業開発部 管掌	経営企画部長
濱島 安男	執行役員 医薬営業副本部長（CNS 領域部担 当）、医薬営業本部 医薬営業統括部長	医薬福岡支店長
渡辺 学	執行役員 生産副本部長（生産技術部・エンジニ アリング部担当）	小田原工場長

※6月18日付

②退任

佐々木優慈（現取締役専務執行役員）

梅木祐仁（現取締役専務執行役員）

清水昌彦（現取締役執行役員）

小久保憲二（現執行役員）※北里薬品産業(株)代表取締役社長就任予定(6月14日付)

大野高敬（現執行役員）※明治ホールディングス(株)監査役(常勤)就任予定(6月29日付)

重光真（現執行役員）※KMバイオロジクス(株)専務執行役員就任予定(6月18日付)

5. KMバイオロジクス(6月18日付)

(1)代表取締役

①新任

氏名	新職	現職
小林 大吉郎	代表取締役会長 経営全般 兼 明治ホールディングス(株)取締役執 行役員、Meiji Seika ファルマ(株)代表 取締役社長	明治ホールディングス(株)取締役執 行役員、Meiji Seika ファルマ(株)代 表取締役社長

②退任

松尾正彦（現代表取締役会長）

(2)取締役および執行役員

①新任

氏名	新職	現職
黒沢 亨	取締役 研究開発・グループシナジー担当	Meiji Seika ファルマ(株)執行役員 医薬研究開発副本部長
重光 真	専務執行役員 生産本部・信頼性保証本部 管掌	Meiji Seika ファルマ(株)執行役員 生産本部長
矢内 耕二	執行役員 研究開発副本部長	Meiji Seika ファルマ(株)バイオサイ エンス研究所長

②退任

佐々木優慈 (現取締役)

梅本隆司 (現執行役員)

山下修 (現執行役員)

役員一覧表 (2021年6月29日)

別紙 1

明治ホールディングス(株)

※ 6月18日付

	氏名	役位	委嘱業務	備考
1	川村 和夫	代表取締役社長	CEO 経営全般、経営企画部・グループ人事戦略部・価値共創センター 管掌	(兼務：(株)明治取締役) (兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役)
2	小林 大吉郎	取締役執行役員	COO (医薬品セグメント)	(兼務：Meiji Seika ファルマ(株)代表取締役社長) (兼務：KMバイオロジクス(株)代表取締役会長) ※
3	松田 克也	取締役執行役員	COO (食品セグメント)	(兼務：(株)明治代表取締役社長)
4	塩崎 浩一郎	取締役専務執行役員	CFO 経営管理部・リスクマネジメント部 管掌	(兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役) (兼務：KMバイオロジクス(株)取締役)
5	古田 純	取締役専務執行役員	CSO IR広報部・サステナビリティ推進部 管掌	(兼務：(株)明治取締役)
6	松村 真理子	取締役 (社外)		
7	河田 正也	取締役 (社外)		
8	久保山 路子	取締役 (社外)		
9	谷口 茂	執行役員	価値共創センター 管掌 (AMED CiCLE事業担当)	(兼務：(株)明治常務執行役員)
10	松岡 伸次	執行役員	サステナビリティ推進部長	(兼務：(株)明治執行役員)
11	松本 有平	執行役員	グループ人事戦略部長	

【監査役】

1	千田 広秋	監査役 (常勤)		
2	大野 高敬	監査役 (常勤)		
3	渡邊 肇	監査役 (社外)		
4	安藤 まこと	監査役 (社外)		

㈱明治

	氏名	役位	委嘱業務	備考
1	松田 克也	代表取締役社長	経営全般、経営企画本部・人事部 管掌	(兼務:明治ホールディングス㈱取締役執行役員)
2	安部 俊朗	取締役副社長	経営全般社長補佐、品質本部・生産本部・物流本部 管掌	
3	伊藤 裕之	取締役専務執行役員	研究本部 管掌	
4	佐藤 精一	取締役専務執行役員	マーケティングソリューション部・宣伝部・マーケティング本部・発酵デイリー開発本部・食品開発本部・営業推進本部 管掌	
5	筒井 哲也	取締役専務執行役員	経理部・総務法務部・グループ企画部・情報システム部・調達本部 管掌	
6	八尾 文二郎	取締役専務執行役員	海外事業本部 管掌	
7	片桐 裕之	取締役常務執行役員	サステナビリティ推進部・広報部・オリンピック・パラリンピック推進部・お客様相談部 管掌	
8	童子 秀己	取締役常務執行役員	経営企画本部長	
9	川村 和夫	取締役		(兼務:明治ホールディングス㈱代表取締役社長) (兼務:Meiji Seika ファルマ㈱取締役)
10	古田 純	取締役		(兼務:明治ホールディングス㈱取締役専務執行役員)
11	木島 俊行	常務執行役員	調達本部長	
12	谷口 茂	常務執行役員	研究本部長、研究本部 研究戦略統括部長、発酵デイリー開発本部長	(兼務:明治ホールディングス㈱執行役員)
13	原田 裕司	常務執行役員	生産本部長	
14	高橋 久尚	常務執行役員	品質本部長	
15	堀内 隆行	常務執行役員	営業推進本部長	
16	姫野 真司	常務執行役員	関東支社長	
17	若山 健二郎	執行役員	㈱明治アドエージェンシー代表取締役社長	
18	岡屋 英二	執行役員	明治フレッシュネットワーク㈱取締役副社長	
19	武田 秀	執行役員	西日本支社長	
20	中島 聡	執行役員	マーケティングソリューション部長	
21	伊田 覚	執行役員	生産副本部長	
22	井上 敏範	執行役員	㈱明治テクノサービス代表取締役社長	
23	村上 欣也	執行役員	広報部長	
24	小嶋 秀治	執行役員	明治ロジテック㈱代表取締役社長	
25	晴佐久 克	執行役員	明治フレッシュネットワーク㈱代表取締役社長	
26	松岡 伸次	執行役員	サステナビリティ推進部長	(兼務:明治ホールディングス㈱執行役員)
27	渡部 信二	執行役員	関西支社長	
28	中村 高士	執行役員	マーケティング本部長	
29	土橋 道人	執行役員	海外事業本部長	
31	島川 豊弘	執行役員	坂戸工場長、坂戸工場 品質保証部長	
31	荒井 博之	執行役員	中部支社長	
32	原 幸	執行役員	食品開発本部長	
33	松井 タモツ	執行役員	明治(中国)投資有限公司総経理	
34	安達 徹	執行役員	物流本部長	
35	山田 剛史	執行役員	北日本支社長	

【監査役】

1	山中 敦夫	監査役(常勤)		
2	重松 義也	監査役(常勤)		
3	大東 充	監査役(常勤)		

役員一覧表 (2021年6月28日)

別紙 3

Meiji Seika ファルマ (株)

※ 6月18日付

	氏名	役位	委嘱業務	備考
1	小林 大吉郎	代表取締役社長	経営全般、生物産業事業本部・人事部・渉外調査部 管掌	(兼務：明治ホールディングス(株)取締役執行役員) (兼務：KMバイオロジクス(株)代表取締役会長) ※
2	黒沢 亨	取締役常務執行役員	医薬研究開発本部長、バイオ医薬事業推進部・PDT事業部・知的財産部・メディカル統括部 管掌	(兼務：KMバイオロジクス(株)取締役) ※
3	片淵 真哉	取締役常務執行役員	医薬営業本部長、ジェネリック事業本部統轄	
4	樋口 昌弘	取締役執行役員	生産本部長、信頼性保証本部統轄、経営管理部・総務部・経理部 管掌	
5	川村 和夫	取締役		(兼務：明治ホールディングス(株)代表取締役社長) (兼務：(株)明治取締役)
6	永里 敏秋	取締役		(兼務：KMバイオロジクス(株)代表取締役社長)
7	塩崎 浩一郎	取締役		(兼務：明治ホールディングス(株)取締役専務執行役員) (兼務：KMバイオロジクス(株)取締役)
8	渡辺 孝治	執行役員	ジェネリック事業本部長	
9	松岡 正人	執行役員	医薬研究開発副本部長 (医薬研究開発推進部・臨床開発部・Meiji Pharma USA Inc.担当)	
10	塩川 宗二郎	執行役員	信頼性保証本部長	
11	村瀬 健史	執行役員	国際事業本部長	
12	滝澤 博正	執行役員	経営企画部長、事業開発部 管掌	
13	濱島 安男	執行役員	医薬営業副本部長 (CNS領域部担当)、医薬営業本部 医薬営業統括部長	
14	渡辺 学	執行役員	生産副本部長 (生産技術部・エンジニアリング部担当)	

【監査役】

1	大西 正敏	監査役 (常勤)		
2	大竹 秀幸	監査役 (常勤)		

役員一覧表（2021年6月18日）

別紙 4

KMバイオロジクス株式会社

※ 6月28日付

	氏名	役位	委嘱業務	備考
1	小林 大吉郎	代表取締役会長	経営全般	(兼務：明治ホールディングス㈱取締役執行役員) (兼務：Meiji Seika ファルマ㈱代表取締役社長)
2	永里 敏秋	代表取締役社長	経営全般、業務執行統轄	(兼務：Meiji Seika ファルマ㈱取締役)
3	塩崎 浩一郎	取締役	コーポレート担当	(兼務：明治ホールディングス㈱取締役専務執行役員) (兼務：Meiji Seika ファルマ㈱取締役)
4	黒沢 亨	取締役	研究開発・グループシナジー担当	(兼務：Meiji Seika ファルマ㈱取締役常務執行役員) ※
5	中山 峰男	取締役		(学校法人君が淵学園理事長、崇城大学学長、学校法人文徳学園理事長)
6	本松 賢	取締役		(㈱テレビ熊本代表取締役会長)
7	西川 正明	取締役		(㈱再春館製薬所代表取締役社長)
8	重光 真	専務執行役員	生産本部・信頼性保証本部 管掌	
9	尾本 裕昭	常務執行役員	企画管理本部長	
10	成瀬 毅志	常務執行役員	生産本部長	
11	市来 修	執行役員	信頼性保証本部長	
12	来海 和彦	執行役員	研究開発本部長	
13	青山 式孝	執行役員	医薬営業本部長	
14	矢内 耕二	執行役員	研究開発副本部長	

【監査役】

1	松住 峰夫	監査役		
2	富田 正夫	監査役		(富田薬品㈱代表取締役社長)