



2019年4月23日

各位

会社名 カルビー株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 伊藤 秀二
(コード番号：2229 東証第一部)
問合せ先 専務執行役員兼CFO 菊地 耕一
(TEL：03-5220-6233)

**代表取締役の異動ならびに
取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ**

カルビー株式会社は、本日開催の取締役会において、2019年6月19日開催予定の定時株主総会に付議する、代表取締役の異動ならびに、取締役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（2019年6月19日定時株主総会后）

(1) 異動の目的

持続的成長とさらなる企業価値向上を目指し、経営体制の一層の強化、充実を図ります。なお、伊藤 秀二につきましては、引き続き代表取締役社長兼CEOとして当社グループの企業価値向上に努めてまいります。

(2) 新任代表取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
えはら まこと 江原 信	代表取締役副社長	副社長執行役員 海外カンパニー プレジデント 兼社長補佐

(3) 新任代表取締役候補者 氏名・略歴

氏名 (生年月日)	略歴
えはら まこと 江原 信 (1958年12月24日生)	1981年4月 伊藤忠商事(株)入社
	2001年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)入社
	2008年4月 同社バイスプレジデント業務推進本部長
	2011年3月 当社入社 上級執行役員
	2011年4月 ジャパンフリトレー(株)代表取締役社長
	2014年4月 当社上級常務執行役員 兼 ジャパンフリトレー(株)代表取締役社長
	2015年4月 当社上級副社長執行役員
	2019年4月 当社副社長執行役員 海外カンパニー プレジデント 兼 社長補佐 (現任)

2. 取締役の候補者（○は新任）

取 締 役	伊藤 秀二（現 代表取締役社長兼CEO）
○取 締 役	江原 信（現 副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐）
○取 締 役	菊地 耕一（現 専務執行役員兼CFO）
社外取締役	茂木 友三郎（現 キッコーマン株式会社 取締役名誉会長 取締役会議長）
社外取締役	高原 豪久（現 ユニ・チャーム株式会社 代表取締役社長 執行役員）
社外取締役	福島 敦子（現 ジャーナリスト）
社外取締役	宮内 義彦（現 オリックス株式会社 シニア・チェアマン）
○社外取締役	アン ツェ Anne Tse（現 ペプシコ グレーター・チャイナ リージ ョン フーズコマースナル シニアバイスプ レジデント アンド ゼネラルマネージャー）

当社は、多様な視点を取り入れ、透明性の高い経営を実現するため取締役の過半数を社外取締役としております。事業環境の変化が今後ますます進展する中、こうした変化に対応しながら、持続的な成長の実現に向けた中長期視点の経営を遂行するために、さらなるグローバルで多様な視点での監督機能を強化すべく、取締役候補者を選出しております。

3. 退任予定取締役

ウェイウェイ ヤオ Weiwei Yao（現 社外取締役 ペプシコ・アジア・パシフィック シニアヴァイスプレジデント
& ビジネスユニット ゼネラル マネージャー）

4. 新任取締役候補者

（1）社内取締役 氏名・略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きくち こういち 菊地 耕一 (1963年12月22日生)	1986年4月 三井信託銀行(株)（現三井住友信託銀行(株)）入社 2000年10月 プライスウォーターハウスコーパース・フィナンシャル・アドバイザー・サービス(株) 入社 2001年6月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 2010年10月 同社システムズ&テクノロジー・グループ事業管理理事 2012年2月 当社入社 執行役員 財務経理本部長 2014年4月 当社上級執行役員財務経理本部長 兼 情報システム本部長 2016年4月 当社上級常務執行役員財務経理本部長 兼 情報システム本部長 2019年4月 当社専務執行役員兼CFO（現任）

（2）社外取締役 氏名・略歴

氏名 (生年月日)	略歴
アン ツェ Anne Tse (1976年6月2日生)	1998年 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 アソシエイト プリンシパル 2008年 デイリーファームグループマニングス入社 CEO 2010年 ペプシコ入社 グレーター・チャイナ リージョン ストラテジーシニアディレクター 2012年 同社グレーター・チャイナ リージョン ニュービジネス ゼネラルマネージャー 2015年 同社グレーター・チャイナ アンド AMENA Eコマース バイスプレジデント 2016年 同社グレーター・チャイナ リージョン フーズコママーシャル シニアバイスプレジデント アンド ゼネラルマネージャー (現任)

5. 補欠監査役候補者

氏名・略歴

氏名 (生年月日)	略歴
またいち よしお 又市 義男 (1949年2月26日生)	1974年4月 弁護士登録 1974年4月 久保田法律事務所入所 1979年3月 豪州シドニー所在Freehill, Hollingdale & Page 法律事務所入所 1981年3月 久保田法律事務所入所 1986年4月 鎌田・又市法律事務所 (現LTE法律事務所) 入所 (現任) 1987年6月 米国アトランタ所在Alston & Bird 法律事務所出向 2000年3月 日本マクドナルド(株) (現日本マクドナルドホールディングス(株)) 監査役

6. 新体制一覧 (2019年6月19日定時株主総会后)

代表取締役社長兼CEO	伊藤 秀二
代表取締役副社長	江原 信 (新任)
専務取締役	菊地 耕一 (新任)
取締役(社外)	茂木 友三郎
取締役(社外)	高原 豪久
取締役(社外)	福島 敦子
取締役(社外)	宮内 義彦
取締役(社外)	アン ツェ Anne Tse (新任)
監査役(社外)	石田 正
監査役(社外)	大江 修子
監査役(社外)	出村 泰三

以上