



平成 27 年 5 月 12 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COO 伊藤 秀二
(コード番号：2229 東証第一部)
問 合 せ 先 上級執行役員財務経理本部長 菊地 耕一
(TEL：03-5220-6233)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員(取締役)人事を内定しました。
尚、本人事は、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

取 締 役 (社 外) 川 村 隆 (㈱日立製作所 相談役)
取 締 役 (社 外) 高 原 豪 久 (ユニ・チャーム㈱ 代表取締役社長執行役員)
取 締 役 (社 外) 福 島 敦 子 (ジャーナリスト)
取 締 役 (社 外) アニンディタ ムクハージー
Anindita Mukherjee (President, Global Snacks Group and
PepsiCo Global Insights, PepsiCo, Inc.)

2. 退任予定取締役

取 締 役 (社 外) 喜 岡 浩 二
取 締 役 (社 外) 一 條 和 生
取 締 役 (社 外) Ümran Beba
取 締 役 (社 外) 魏 宏 名

3. 新体制一覧 (平成 27 年 6 月 25 日定時株主総会后)

代表取締役会長兼 CEO 松 本 晃
代表取締役社長兼 COO 伊 藤 秀 二
取 締 役 (社 外) 茂 木 友三郎
取 締 役 (社 外) 川 村 隆 (新任)
取 締 役 (社 外) 高 原 豪 久 (新任)
取 締 役 (社 外) 福 島 敦 子 (新任)
取 締 役 (社 外) アニンディタ ムクハージー
Anindita Mukherjee (新任)

以上