



2018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COO 伊藤 秀二  
(コード番号：2229 東証第一部)  
問 合 せ 先 上級常務執行役員 菊地 耕一  
(TEL：03-5220-6233)

## 代表取締役の異動（代表取締役会長兼CEO退任）後の新体制に関するお知らせ

2018年3月27日付け当社「代表取締役の異動（代表取締役会長兼CEO退任）に関するお知らせ」のとおり、当社代表取締役会長兼CEO松本晃は、2018年6月20日開催予定の第69期定時株主総会終結の時を以て、当社代表取締役・取締役・CEOを退任する予定でありますところ、当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り当該異動後の経営体制及び役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。

本異動に関しましては、2018年6月20日に開催予定の定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. CEOの異動

##### (1) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
伊 藤 秀 二 い と う し ゅ う じ に	代表取締役社長兼CEO	代表取締役社長兼COO

なお、2018年3月27日にお知らせしました通り、松本 晃は、同株主総会をもって、代表取締役会長兼CEOを退任し、シニアチェアマンとして、経営を執行する立場以外の視点から、カルビーグループの対外活動のサポートを行います。

##### (2) 当該異動の年月日

2018年6月20日

##### (3) 当該異動の理由

当社は、継続的成長と高収益体質を実現し、グローバルな食品企業へと更なる成長を進めるため、代表取締役社長を最高経営責任者（CEO）とした体制へと移行いたします。

## 2. 監査役及び補欠監査役の異動（括弧内は現職）

### (1) 新任監査役候補者

出<sup>で</sup>村<sup>むら</sup>泰<sup>たい</sup>三<sup>ぞう</sup>（元 モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社

エグゼクティブ ディレクター）

### (2) 新任補欠監査役候補者

又<sup>また</sup>市<sup>いち</sup>義<sup>よし</sup>男<sup>お</sup>（L T E法律事務所 弁護士）

## 3. 異動後の新体制

代表取締役社長兼CEO	伊藤 秀二
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）	ウエイウェイ ヤオ Weiwei Yao
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（新任）

本体制に関しましては、2018年6月20日に開催予定の定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会にて、正式に決定する予定です。

## 4. 退任予定役員

代表取締役会長兼CEO	松本 晃
監査役	平川 功

以上