



2026年3月27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 江原 信
(コード番号：2229 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員 CFO 田邊 和宏
(TEL：03-5220-6222)

取締役、監査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、2026年6月に開催予定の第77回定時株主総会に付議する、取締役、監査役および補欠監査役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. 取締役の候補者（○は新任）

取 締 役	江 原 信	(現 代表取締役社長 兼 CEO)
○取 締 役	田 邊 和 宏	(現 執行役員 CFO 兼 CDX0)
取締役 (非業務執行) ※	<small>ウェイウェイ ヤオ</small> Weiwei Yao	(現 PepsiCo, Inc. インターナショナル ビバレッジ フランチャイズ & グレーターチャイナ プレジデント)
取 締 役 (社外)	宮 内 義 彦	(現 オリックス株式会社 シニア・チェアマン)
取 締 役 (社外)	桐 山 一 憲	(現 株式会社 for GL 代表取締役)
取 締 役 (社外)	杉 田 浩 章	(現 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授)
取 締 役 (社外)	鈴 木 貴 子	(現 エステー株式会社 会長)
○取 締 役 (社外)	松 本 佐 千 夫	(現 株式会社 LIXIL 会長)

※Weiwei Yao氏は、社外取締役としての要件を満たしておりますが、当社は、独立性を有する他の社外取締役と区分するため、同氏を非業務執行取締役として指定いたしました。

当社は、取締役会のモニタリング機能を強化するため、スキルマトリクスの項目、経営執行部門との分離を推進する体制の在り方などの見直しを適宜行い、コーポレート・ガバナンスの充実を継続的に図っております。

・取締役会において、新たな成長戦略の遂行と監督に必要なスキルマトリクスの再定義を行い、企業財務への深い理解と資本市場との対話の重要性に鑑みて、その実践的経験を有する候補者を新たに二名増員いたしました。成長戦略の進捗状況や成果を株主や投資家視点で評価・監督することで、持続的な企業価値向上につなげてまいります。

・取締役会の独立性と透明性を高め、経営執行の監督機能を強化するため体制の見直しを行いま

した。結果として、独立取締役の比率は従来の50%から63%となります。

2. 取締役の異動

(1) 新任候補者

氏名 (生年月日)	略歴
たなべ かずひろ 田邊 和宏 (1972年5月31日生)	1996年7月 三浦印刷株式会社 入社 2005年2月 日本IBM株式会社 入社 2021年6月 マレリ株式会社 Global FP&A Director 2022年4月 富士通クライアントコンピューティング株式会社 執行役員CFO 2023年7月 当社執行役員CFO 2024年4月 当社執行役員CFO 兼 CDX0 (現任)
まつもと さちお 松本 佐千夫 (1959年10月27日生)	1982年4月 富士ゼロックス株式会社 (現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社) 入社 2010年7月 同社 執行役員 経理部長 2013年6月 株式会社LIXILグループ (現 株式会社LIXIL) 執行役専務 兼 共同CFO 2015年4月 同社 執行役員副社長 兼 CFO 2018年6月 同社 代表執行役員副社長 兼 CFO 2020年6月 同社 取締役 代表執行役員副社長 兼 CFO 2022年10月 株式会社LIXIL 取締役 代表執行役員副社長 兼 CFO 2024年6月 同社 会長 (現任 2026年3月末 退任予定)

(2) 退任予定者

井本 朗 (現 取締役専務執行役員 兼 CPO 兼 カルビージャパンリージョンプレジデント)

筈 啓英 (現 取締役専務執行役員 兼 CSO 兼 カルビー欧米リージョンプレジデント)

3. 監査役候補者 (重任)

岡藤 由美子 (現 常勤監査役)

4. 補欠監査役候補者

山崎 徳司 (現 補欠監査役)

氏名 (生年月日)	略歴
やまさき とくし 山崎 徳司 (1961年2月16日生)	1985年4月 明治製菓株式会社 (現 明治ホールディングス株式会社) 入社 1989年7月 大和証券経済研究所 (現 株式会社大和総研) 入社 2019年6月 日本ハム株式会社 監査役 (社外) 2022年6月 同社 取締役 (社外) (現任)

5. 新体制一覧（2026年6月開催の第77回定時株主総会后）

代表取締役社長兼 CEO	江 原 信
取締役執行役員兼 CFO 兼 CDXO	田 邊 和 宏（新任）
取締役（非業務執行）	Weiwei Yao
取 締 役（社 外）	宮 内 義 彦
取 締 役（社 外）	桐 山 一 憲
取 締 役（社 外）	杉 田 浩 章
取 締 役（社 外）	鈴 木 貴 子
取 締 役（社 外）	松 本 佐 千 夫（新任）
常 勤 監 査 役	岡 藤 由 美 子
監 査 役（社 外）	大 江 修 子
監 査 役（社 外）	宇 佐 美 豊

社外取締役の宮内義彦氏、桐山一憲氏、杉田浩章氏、鈴木貴子氏および松本佐千夫氏ならびに社外監査役の大江修子氏および宇佐美豊氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

【別紙】

1. 取締役および監査役に期待される役割・専門性（スキルマトリクス）
2. 2026年4月1日以降の執行役員体制

以 上

【別紙】

1. 取締役および監査役に期待される役割・専門性（スキルマトリクス）

当社は、取締役会がそのモニタリング機能を十分に発揮し、企業価値の向上を実現するため、取締役候補者に期待される役割・専門性をスキルマトリクスとして特定し、適宜見直しを行っています。この度、企業価値の向上に繋がる人的資本戦略の評価および進捗モニタリングを行うためのスキルを重視し、新たな成長戦略の遂行と監督に必要なスキルとして「人事・人財開発」を追加しました。

【取締役および監査役に期待される役割・専門性（スキルマトリクス）】

	2026年6月開催予定の定時総会以降の当社における地位・担当	期待される役割・専門性の項目							
		企業経営	グローバル	ブランド戦略 マーケティング・	新規・イノベーション・ DX	人事・人財開発	サステナビリティ	財務・投資	法務・ リスクマネジメント
江原 信	代表取締役社長 兼 CEO	●	●	●	●	●	●		
田邊 和宏	取締役執行役員 兼 CFO 兼 CDXO	●	●		●			●	●
Weiwei Yao	取締役 (非業務執行)	●	●	●					
宮内 義彦	取締役 (社外)	●	●			●		●	
桐山 一憲	取締役 (社外)	●	●	●		●			
杉田 浩章	取締役 (社外)	●	●		●	●			
鈴木 貴子	取締役 (社外)	●	●	●			●		
松本 佐千夫	取締役 (社外)	●	●					●	●
岡藤 由美子	常勤監査役		●				●	●	●
大江 修子	監査役 (社外)		●						●
宇佐美 豊	監査役 (社外)		●					●	●

2. 2026年4月1日以降の執行役員体制

2026年4月1日以降の執行役員体制は以下の通りです。

役名	氏名	職名
社長執行役員	江原 信 (重任)	CEO (Chief Executive Officer) 内部監査部、カルビーポテト(株)管掌
副社長執行役員	井本 朗 (昇任)	CPO (Chief Production Officer) 兼 カルビージャパンリージョンプレジデント グローバル生産本部、技術本部、次世代生産プロジェクト、カルビーロジスティクス(株)、 ジャパンフリトレ(株) 管掌
副社長執行役員	笹 啓英 (昇任)	CSO (Chief Strategy Officer) 兼 カルビー欧米リージョンプレジデント 海外事業、M&A、経営企画本部管掌
常務執行役員	森岡 貞一郎 (重任)	カルビーアジア・オセアニアリージョンプレジデント 兼 カルビーアジア・オセアニアリージョン 中国グループ本部長
常務執行役員	中野 真衣 (重任)	CTO (Chief Technology Officer) 新規事業推進本部、研究開発本部、Hodo, Inc. 管掌
常務執行役員	植田 剛敏 (昇任)	カルビージャパンリージョンEVP (Executive Vice President) 兼 カルビージャパンリージョン 東日本事業本部本部長 (株)ソシオ工房、カルビー・イートーク(株)管掌
執行役員	田邊 和宏 (重任)	CFO (Chief Financial Officer) 兼 CDXO (Chief Digital Transformation Officer) 兼 財務・経理・IR本部本部長 DX・S&OP本部、情報システム本部管掌
執行役員	酒井 広 (重任)	CRO (Chief Risk Officer) グローバル調達本部、コーポレートリスク管理本部、 グローバル品質保証本部、サステナビリティ推進本部、 アグリ事業推進本部、 カルビーかいつかスイートポテト(株)管掌
執行役員	人見 泰正 (重任)	CHRO (Chief Human Resource Officer) 兼 人事・総務本部本部長 コーポレートコミュニケーション本部管掌
執行役員	渡部 さおり (重任)	CMO (Chief Marketing Officer) 兼 マーケティング・ディレクション・センター本部長
執行役員	金光 幸夫 (重任)	Calbee America, Inc. CEO 兼 カルビー欧米リージョン リージョン CFO 兼 カルビー欧米リージョン 米州グループ本部長

以 上