



2020年4月21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 専務取締役兼CFO 菊地 耕一
(TEL：03-5220-6233)

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、2020年6月24日開催予定の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. 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 代表取締役副社長）
取 締 役	菊地 耕一（現 専務取締役兼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	<small>シルビア ドン</small> Sylvia Dong（現 ペプシコ アジアパシフィック シニアバイスプレジデント&CFO）

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。事業環境の変化に対応しながら、持続的な成長の実現と企業価値向上に向けた中長期視点の経営を遂行するために、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。

2. 新任社外取締役候補者

氏名・略歴

氏名 (生年月日)	略歴
シルビア ドン Sylvia Dong (1980年1月22日生)	2002年7月 UBSインベストメント・バンク入社 アナリスト 2006年9月 ベイン・アンド・カンパニー入社 マネージャー 2011年4月 ペプシコ入社 北米飲料 戦略シニアディレクター 2013年8月 同社北米飲料 レベニューマネジメント シニアディレクター 2015年1月 同社南北米飲料 財務企画&分析 シニアディレクター 2016年7月 同社北米飲料 サプライチェーンファイナンス パイスプレジデント 2018年8月 同社グレーターチャイナ CFO 2020年1月 同社 アジアパシフィックパシフィック シニアバイスプレジデント&CFO (現任)

3. 退任予定取締役

アン ツェ Anne Tse (現 社外取締役 ペプシコ・グレーターチャイナ シニアヴァイス プレジデント & ゼネラルマネージャー)

4. 監査役候補者 (重任)

社外監査役 大江 修子 (現 社外監査役 弁護士 TMI 総合法律事務所)

5. 補欠監査役候補者 (重任)

又市 義男 (現 補欠監査役 弁護士 LTE 法律事務所)

6. 新体制一覧 (2020年6月24日定時株主総会後)

代表取締役社長兼CEO	伊藤 秀二
代表取締役副社長	江原 信
専務取締役兼CFO	菊地 耕一
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)	シルビア ドン Sylvia Dong (新任)

監 査 役 (社 外)

出 村 泰 三

監 査 役 (社 外)

石 田 正

監 査 役 (社 外)

大 江 修 子

以上