



2021年4月20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、2021年6月23日開催予定の定時株主総会に付議する、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. 取締役の候補者

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. 補欠監査役の候補者（重任）

又市 義男（現 補欠監査役 弁護士 LTE 法律事務所）

3. 新体制一覧（2021年6月23日定時株主総会後）

代表取締役社長兼CEO	伊藤 秀二（重任）
代表取締役副社長	江原 信（重任）
専務取締役兼CFO	菊地 耕一（重任）
取締役（社外）	茂木 友三郎（重任）
取締役（社外）	高原 豪久（重任）
取締役（社外）	福島 敦子（重任）
取締役（社外）	宮内 義彦（重任）
取締役（社外）	<small>シルビア ドン</small> Sylvia Dong（重任）
監査役（社外）	出村 泰三（重任）
監査役（社外）	石田 正（重任）
監査役（社外）	大江 修子（重任）

以上