



2025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 C F O 田邊 和宏  
(TEL：03-5220-6222)

## 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、2025年6月に開催予定の第76回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（○は新任）

取 締 役	江 原 信	(現 代表取締役社長 兼 CEO)
取 締 役	井 本 朗	(現 取締役専務執行役員 兼 カルビージャパンリージョンプレジデント)
取 締 役	笹 啓 英	(現 取締役専務執行役員 兼 CSO)
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)	<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 プレジデント)

当社は、透明性の高い経営を実現するために、取締役の過半数を社外取締役としています。事業環境の変化に対応しながら、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営を遂行するために、グローバルで多様な視点を取り入れた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. 取締役の異動

### (1) 新任候補者

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">すぎた ひろあき 杉田 浩章 (1961年2月14日生)</p>	<p>1983年4月 株式会社日本交通公社（現株式会社JTB）入社</p> <p>1994年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（現ボストン・コンサルティング・グループ合同会社）入社</p> <p>2001年1月 同社 パートナー&amp;マネージング・ディレクター</p> <p>2006年11月 同社 日本支社長</p> <p>2007年5月 同社 マネージング・ディレクター&amp;シニア・パートナー</p> <p>2016年1月 同社日本代表</p> <p>2021年3月 ユニ・チャーム株式会社 社外取締役 監査等委員（現任）</p> <p>2021年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授（現任）</p> <p>2023年1月 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 シニア・アドバイザー（現任）</p> <p>2024年7月 株式会社L u u p 社外取締役（現任）</p>
<p style="text-align: center;">すぎき たかこ 鈴木 貴子 (1962年3月5日生)</p>	<p>1984年4月 日産自動車株式会社入社</p> <p>2001年8月 LVJグループ株式会社（現ルイ・ヴィトンジャパン株式会社）入社</p> <p>2010年1月 エステー株式会社入社</p> <p>2013年4月 同社 取締役 兼 代表執行役社長</p> <p>2021年6月 同社 取締役会議長 兼 代表執行役社長</p> <p>2022年9月 株式会社キングジム 社外取締役（現任）</p> <p>2023年6月 エステー株式会社 会長（現任）</p> <p>2024年6月 コスモエネルギーホールディングス株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>2024年6月 富士フィルムホールディングス株式会社 社外取締役（現任）</p>

氏名 (生年月日)	略歴
ウェイウェイ ヤオ Weiwei Yao (1968年12月9日生)	1995年 ペプシコ入社 2007年 同社 アジアM&A担当 ヴァイスプレジデント 2012年 同社 グローバル・フランチャイズセンターオブ エクセレンス担当 ヴァイスプレジデント 2014年 ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン ヴァイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2016年 ペプシコ・グレーター・チャイナ リージョン シニアヴァイスプレジデント&ゼネラルマネージャー 2017年6月 当社 社外取締役 2019年6月 当社 社外取締役退任 2020年11月 ペプシ・リプトンティーベンチャー グローバルCEO 2024年9月 ペプシコ インターナショナル ビバレッジ フランチャイズ プレジデント (現任)

(2) 退任予定者

茂木 友三郎 (現 取締役 (社外))

福島 敦子 (現 取締役 (社外))

ワン ユエン タン  
 Wern Yuen Tan (現 取締役 (社外))

3. 補欠監査役の候補者

山崎 徳司 (現 補欠監査役 日本ハム株式会社 取締役 (社外))

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)

#### 4. 新体制一覧（2025年6月開催の第76回定時株主総会后）

代表取締役社長兼CEO	江原 信
取締役専務執行役員	井本 朗
取締役専務執行役員	笙 啓 英
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（新任）
取締役（社外）	鈴木 貴子（新任）
取締役（社外）	Weiwei Yao（新任）
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、杉田浩章氏及び鈴木貴子氏並びに社外監査役の大江修子氏及び宇佐美豊氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。

#### 5. 各委員会の体制（2025年6月開催の第76回定時株主総会后）

##### （1）指名委員会

委員長 宮内 義彦  
委員 桐山 一憲、杉田 浩章、鈴木 貴子、Weiwei Yao、江原 信

##### （2）報酬委員会

委員長 宮内 義彦  
委員 桐山 一憲、杉田 浩章、鈴木 貴子、Weiwei Yao、江原 信

以上