平成１８年３月２２日

各　位

会 社 名　　森永製菓株式会社
代表者名　　代表取締役社長　森永剛太
本店所在地　　東京都港区芝５丁目３３番１号
（コード番号 2201　東証第一部）
問合せ先　　広報・ＩＲ部長　新井　徹
（ＴＥＬ．０３－３４５６－０１１２）

代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 3 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定の決議をしましたのでお知らせします。

記

１．異動の内容（予定）

代表取締役会長　　森永剛太　（現代表取締役社長）
代表取締役社長　　矢田雅之　（現専務取締役）

２．異動の理由

現代表取締役社長の森永剛太は、平成 9 年 3 月期無配転落の中、同年 6 月に代表取締役社長に就任し復配を果たすとともに経営改革に取り組み、今期課題の減損処理を終え、経営基盤の強化と来期以降の収益体質への転換に一定の見通しを得たことを機に、代表取締役会長に就任いたします。

後任には、現専務取締役の矢田雅之が代表取締役社長に就任し、新会長とともに更なる経営基盤強化、企業価値の向上に邁進することにいたします。

３．就任予定日

平成 18 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会後の取締役会において就任の予定。

以　上