

## 役員の異動について

キリンホールディングス株式会社は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、本日開催の取締役会において、当社役員の異動を内定いたしました。併せて、事業会社の役員を内定いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. キリンホールディングス株式会社の取締役及び監査役の異動

##### (1) 取締役の異動

###### <新 任>

氏名	新	現
ふじなわ けんいち 藤縄 憲一	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	キリンホールディングス株式会社 社外監査役

###### <退 任>

氏名	新	現
ロッド エディントン Rod Eddington	退任	キリンホールディングス株式会社 社外取締役

###### <再 任>

氏名	現
磯崎 功典	キリンホールディングス株式会社 代表取締役会長 CEO 最高経営責任者
南方 健志	キリンホールディングス株式会社 代表取締役社長 COO 最高執行責任者
坪井 純子	キリンホールディングス株式会社 取締役副社長
吉村 透留	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
秋枝 眞二郎	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
柳 弘之	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
塩野 紀子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
片野坂 真哉	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
安藤 よし子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
此本 臣吾	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
三上 直子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役

## （２）監査役の異動

### <新 任>

氏名	新	現
<small>こばやし はじめ</small> 小林 肇	麒麟ホールディングス株式会社 常勤監査役	協和麒麟株式会社 常勤社外監査役
<small>ティム レスター</small> Tim Lester	麒麟ホールディングス株式会社 社外監査役	Jameson Boyce Partners Pty Ltd

※小林肇氏は 2026 年 3 月開催予定の協和麒麟株式会社の第 103 回定時株主総会終結の時をもって同社監査役を退任する予定です。

### <退 任>

氏名	新	現
<small>にしにに しょうぶ</small> 西谷 尚武	退任	麒麟ホールディングス株式会社 常勤監査役
藤縄 憲一	麒麟ホールディングス株式会社 社外取締役	麒麟ホールディングス株式会社 社外監査役

### <留 任>

氏名	新・現
石倉 徹	麒麟ホールディングス株式会社 常勤監査役
鹿島 かおる	麒麟ホールディングス株式会社 社外監査役
土地 陽子	麒麟ホールディングス株式会社 社外監査役

## （３）新任取締役および監査役の略歴

後述略歴書のとおり。

## （４）取締役及び監査役の就任予定日

2026 年 3 月下旬開催予定の定時株主総会の決議により選任され、その後に開催される取締役会及び監査役会にて地位、委嘱業務等が決定される予定です。

## ２．事業会社の役員の内定

### （１）代表取締役社長の内定

役職	氏名
麒麟ビール株式会社 代表取締役社長	堀口 英樹（再任）
麒麟ビバレッジ株式会社 代表取締役社長	井上 一弘（再任）
メルシャン株式会社 代表取締役社長	大塚 正光（再任）
株式会社ファンケル 代表取締役社長執行役員	三橋 英記（再任）
協和発酵バイオ株式会社 代表取締役社長	長野 宏（新任）

(2) 事業会社の代表取締役の異動

氏名	新	現
長野 宏	協和発酵バイオ株式会社 代表取締役社長	キリンホールディングス株式会社 ヘルスサイエンス事業部 部部長
深田 浩司	退任	協和発酵バイオ株式会社 代表取締役社長

(3) 就任予定日

2026 年 3 月下旬開催予定の各社定時株主総会において選任される予定です。

以 上

※別紙：新任取締役・監査役候補者の略歴

※参考：キリンホールディングス株式会社就任予定役員一覧

(本件お問い合わせ先)

キリンホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部

東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス TEL 03-6837-7028

メールアドレス kirin-cc@kirin.co.jp

別紙

麒麟ホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

ふじなわ けんいち

**藤縄 憲一**

生年月日 1955 年 2 月 18 日 (70 歳)

略歴

1980	年 4 月	弁護士登録 長島・大野法律事務所入所
1988	年 10 月	同事務所パートナー
2000	年 1 月	長島・大野・常松法律事務所パートナー
2004	年 1 月	同事務所マネージング・パートナー
2015	年 1 月	同事務所代表
2020	年 1 月	同事務所シニア・カウンセラー
2022	年 3 月	当社社外監査役 (現任)
2025	年 1 月	藤縄法律事務所設立 弁護士 (現任)

別紙

麒麟ホールディングス株式会社 新任監査役候補者の略歴

こばやし

はじめ

**小林 肇**

生年月日 1965 年 7 月 5 日 (60 歳)

略歴

1989 年 4 月 麒麟ビール株式会社入社

2011 年 4 月 インターフード株式会社取締役企画部長

2020 年 3 月 麒麟ホールディングス株式会社経営監査部部長

2022 年 3 月 麒麟ホールディングス株式会社執行役員経営監査部長

2024 年 3 月 協和麒麟株式会社常勤社外監査役(現任)

別紙

キリンホールディングス株式会社 新任監査役候補者の略歴

ティム

レスター

**Tim Lester**

生年月日 1968 年 8 月 9 日 (57 歳)

略歴

- 1992 年 9 月 Parker & Parker 法律事務所(現 Herbert Smith Freehills Kramer 法律事務所)入所
- 1993 年 8 月 西オーストラリア州弁護士登録
- 1995 年 6 月 Hogan Lovells 法律事務所入所
- 1996 年 2 月 イングランド及びウェールズ弁護士登録 香港弁護士登録
- 2004 年 3 月 同事務所(東京オフィス)マネージング・パートナー
- 2008 年 3 月 Allens法律事務所入所 同事務所コーポレートファイナンス及び日本プラクティス統括パートナー
- 2015 年 3 月 Hogan Lovells 法律事務所(シドニー及びパースオフィス)マネージング・パートナー
- 2019 年 4 月 Jameson Boyce Partners Pty Ltd 設立 同社取締役役会長(現任)
- 2025 年 4 月 Bia Energy Solutions Ltd 取締役(現任)

【参考】キリンホールディングス株式会社就任予定役員一覧（2026 年 3 月下旬付）

氏名	役職	担当業務・兼務等
磯崎 功典	代表取締役会長 CEO 最高経営責任者	グループ経営統括、内部監査 指名・報酬諮問委員会委員
南方 健志	代表取締役社長 COO 最高執行責任者	グループ事業執行統括 指名・報酬諮問委員会委員
坪井 純子	取締役副社長	CP0（グループ人財統括）
吉村 透留	取締役常務執行役員	ヘルスサイエンス戦略、 ヘルスサイエンス事業本部長 事業提携・投資戦略（ヘルスサイエンス領域）
秋枝 眞二郎	取締役常務執行役員	CF0（財務戦略、IR）
山形 光晴	常務執行役員	ブランド戦略、マーケティング戦略、 デジタル・情報戦略 キリンビール株式会社 副社長執行役員 （マーケティング管掌）
永嶋 一史	常務執行役員	SCM 戦略、生産技術戦略
濱 利仁	常務執行役員	リスク管理統括、広報戦略、法務統括
藤原 大介	常務執行役員	R&D 戦略、R&D 本部長
*米谷 良之	常務執行役員	品質保証統括
*高岡 宏明	常務執行役員	経営企画部長（事業提携・投資戦略）、CSV 戦略
堀口 英樹	常務執行役員	キリンビール株式会社 代表取締役社長
井上 一弘	常務執行役員	キリンビバレッジ株式会社 代表取締役社長
三橋 英記	常務執行役員	株式会社ファンケル 代表取締役社長執行役員
*Alastair Symington	常務執行役員	Blackmores Limited 代表取締役社長
柳 弘之	社外取締役	取締役会議長
塩野 紀子	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員（委員長）
片野坂 真哉	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
安藤 よし子	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
此本 臣吾	社外取締役	
三上 直子	社外取締役	
*藤縄 憲一	社外取締役	
石倉 徹	常勤監査役	
*小林 肇	常勤監査役	
鹿島 かおる	社外監査役	
土地 陽子	社外監査役	W
*Tim Lester	社外監査役	

\*は新任取締役、新任常務執行役員、新任監査役です。

以 上