

役員の変動について

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、当社役員の変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変動

(1) 取締役の変動

<新任>

氏名	新	現
<small>このもと しんご</small> 此本 臣吾	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	株式会社野村総合研究所 取締役会長
<small>みかみ なおこ</small> 三上 直子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	

<退任>

氏名	新	現
森 正勝	退任	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
<small>ジョージ オルコット</small> George Olcott	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	新・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
Rod Eddington	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

(2) 監査役の異動

<留任>

氏名	新・現
西谷 尚武	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役
石倉 徹	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役
鹿島 かおる	キリンホールディングス株式会社 社外監査役
藤縄 憲一	キリンホールディングス株式会社 社外監査役
土地 陽子	キリンホールディングス株式会社 社外監査役

(3) 新任取締役の略歴

後述略歴書のとおり。

(4) 取締役及び監査役の就任予定日

2025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
キリンビール株式会社 代表取締役社長	堀口 英樹 (再任)
キリン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)
協和発酵バイオ株式会社 代表取締役社長	深田 浩司 (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)

(2) 就任予定日

2025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

このもと しんご
此本 臣吾

生年月日 1960年2月11日（64歳）

略歴

- 1985年4月 株式会社野村総合研究所 入社
- 2004年4月 執行役員 コンサルティング第三事業本部長
- 2010年4月 常務執行役員 コンサルティング事業本部長
- 2015年6月 代表取締役専務執行役員
- 2016年4月 代表取締役社長
- 2019年6月 代表取締役会長 兼 社長
- 2024年4月 代表取締役会長
- 2024年6月 取締役会長（現任）
- 2024年6月 ソニーグループ株式会社 社外取締役（現任）

別紙

キリンホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

みかみ なおこ
三上 直子

生年月日 1961年3月12日（63歳）

略歴

- 1983年4月 味の素株式会社 入社
- 2005年7月 アミノ酸カンパニー化成部 課長
兼 同カンパニーアミノサイエンス研究所 香粧品研究室 課長
- 2007年4月 武蔵野大学 薬学部 客員教授（2018年退任）
- 2010年1月 株式会社シーボン 入社
- 2011年6月 執行役員 生産部担当
- 2012年6月 取締役 生産部担当
- 2017年6月 常務取締役 執行役員 管理本部担当
- 2019年6月 代表取締役副社長 兼 執行役員
- 2020年1月 代表取締役副社長 商品開発本部担当（2021年退任）
- 2021年6月 昭和産業株式会社 社外取締役（現任）
- 2022年3月 アース製薬株式会社 社外取締役（現任）
- 2024年3月 株式会社クラレ 社外取締役（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（2025年3月下旬）

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 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）、法務統括
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）
藤川 宏	常務執行役員	GSV 戦略
岩崎 昭良	常務執行役員	SCM 戦略、生産技術戦略
永嶋 一史	常務執行役員	品質保証統括、品質保証部長
*濱 利仁	常務執行役員	リスク管理統括、広報戦略
*藤原 大介	常務執行役員	R&D 戦略、R&D 本部長
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
深田 浩司	常務執行役員	協和発酵バイオ株式会社 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
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）
Rod Eddington	社外取締役	
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	
西谷 尚武	常勤監査役	
石倉 徹	常勤監査役	
鹿島 かおる	社外監査役	
藤縄 憲一	社外監査役	
土地 陽子	社外監査役	

*は新任取締役、新任常務執行役員です。

以 上