

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
みなかた たけし 南方 健志	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員	キリンホールディングス株式会社 常務執行役員

<退任>

氏名	新	現
こばやし のりあき 小林 憲明		キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員

<再任>

氏名	新
いそぎき よしのり 磯崎 功典	キリンホールディングス株式会社 代表取締役社長
にしむら けいすけ 西村 慶介	キリンホールディングス株式会社 代表取締役副社長
みよし としや 三好 敏也	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
よこた のりや 横田 乃里也	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
もり まさかつ 森 正勝	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
やなぎ ひろゆき 柳 弘之	キリンホールディングス株式会社 社外取締役

まつだ ちえこ 松田 千恵子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
しおの のりこ 塩野 紀子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
ロッド エディントン Rod Eddington	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
ジョージ オルコット George Olcott	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
かとう かおる 加藤 薫	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
にしにに しやうぶ 西谷 尚武	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役	キリンホールディングス株式会社 執行役員経営監査部長
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 社外監査役	長島・大野・常松法律事務所 シニア・カウンセラー

<退任>

氏名	新	現
いとう あきひろ 伊藤 彰浩		キリンホールディングス株式会社 常勤監査役
なかた のぶお 中田 順夫		キリンホールディングス株式会社 社外監査役

<留任>

氏名	新
くわた けいじ 桑田 啓二	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役
あんどう よしこ 安藤 よし子	キリンホールディングス株式会社 社外監査役
かしま かおる 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

(3) 新任取締役及び監査役の略歴

後述略歴書のとおり。

(4) 取締役及び監査役の就任予定日

2022年3月末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、監査役の内定

氏名	代表取締役社長	監査役
キリンビール株式会社	ほりぐち ひでき 堀口 英樹 (再任)	とかの ひろし 戸叶 弘 (留任)
キリンビバレッジ株式会社	よしむら とおる 吉村 透留 (再任)	み き ふみお 三木 文夫 (留任)
メルシャン株式会社	ながばやし みちお 長 林 道生 (再任)	たけうち ひろし 竹内 博史 (留任)
協和発酵バイオ株式会社	かんざき ゆき 神崎 夕紀 (再任)	はらの おさむ 原野 修 (留任)

(2) 就任予定日

2022年3月末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

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

みなかた たけし
南方 健志

生年月日 1961年12月31日（60歳）

略歴

1984年4月 キリンビール株式会社入社

2012年3月 キリンビール株式会社企画部長

2013年1月 キリン株式会社執行役員経営企画部長
キリンビール株式会社執行役員企画部長

2015年3月 キリンホールディングス株式会社
常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター
キリン株式会社常務執行役員経営企画部長

2016年3月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員（2018年3月退任）

2016年4月 ミャンマー・ブルワリー社取締役社長

2018年3月 協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長（2021年12月退任）

2020年3月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員（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

にしたに しょうぶ
西谷 尚武

生年月日 1963年11月29日（58歳）

略歴

- 1987年4月 キリンビール株式会社入社
- 2011年10月 サンミゲルビール社取締役
- 2014年3月 キリンホールディングス株式会社グループ財務担当ディレクター
- 2016年3月 ライオン社取締役
- 2016年4月 キリン株式会社経理部長
- 2017年3月 キリン株式会社執行役員経理部長
- 2019年3月 華潤麒麟飲料（大中華）有限公司監査役（現任）
- 2019年4月 キリンホールディングス株式会社執行役員経営監査部長（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

ふじなわ けんいち
藤縄 憲一

生年月日 1955年2月18日（66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 長島・大野法律事務所パートナー
- 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（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（2022年3月末付）

氏名	役職	担当業務・兼務等
磯崎 功典	代表取締役社長	指名・報酬諮問委員会委員
西村 慶介	代表取締役副社長	事業提携・投資戦略、海外担当、 海外クラフトビール戦略
三好 敏也	取締役常務執行役員	広報戦略、リスク管理統括、法務統括 指名・報酬諮問委員会委員
横田 乃里也	取締役常務執行役員	財務戦略、IR、情報戦略
*南方 健志	取締役常務執行役員	健康戦略
溝内 良輔	常務執行役員	CSV 戦略、北米ビール事業統括
坪井 純子	常務執行役員	人事総務戦略
前原 正雄	常務執行役員	SCM 戦略、生産技術戦略
**秋枝 眞二郎	常務執行役員	デジタル戦略、経営企画部長
**深田 浩司	常務執行役員	R&D 戦略、品質保証統括
**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
堀口 英樹	常務執行役員	キリンビール(株)代表取締役社長
吉村 透留	常務執行役員	キリンビバレッジ(株)代表取締役社長
**神崎 夕紀	常務執行役員	協和発酵バイオ(株)代表取締役社長
森 正勝	社外取締役	取締役会議長
柳 弘之	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
松田 千恵子	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員（委員長）
塩野 紀子	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
Rod Eddington	社外取締役	
George Olcott	社外取締役	
加藤 薫	社外取締役	
桑田 啓二	常勤監査役	
*西谷 尚武	常勤監査役	
安藤 よし子	社外監査役	
鹿島 かおる	社外監査役	
*藤縄 憲一	社外監査役	

*は新任役員（取締役・監査役）、**は新任執行役員です。

<退任>

氏名	新	現
小川 洋		副社長執行役員

以 上