



2020年5月12日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社  
代表者名 代表取締役社長 COO 佐藤 勇  
(コード番号 2220 東証第1部)  
問合せ先 取締役 管理本部長 小林 章  
(TEL 025-382-2111)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2020年6月17日開催予定の当社第63期定時株主総会における承認を経て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当グループの長期ビジョンである「グローバル・フード・カンパニー」の実現に向けて、食品事業およびグローバルな事業展開の促進、経営基盤の更なる強化を図るためのものであります。

##### (2) 新任取締役候補者

氏 名	新役職
ジュネジャ レカ ラジュ	取 締 役
小 寺 芳 朗	取 締 役
伊 藤 好 生 (注)	社外取締役
金 井 孝 行 (注)	社外取締役
井 植 敏 雅 (注)	社外取締役

(注) 伊藤好生氏、金井孝行氏、井植敏雅氏は東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

##### (3) 退任予定取締役

氏 名	現役職
坂 本 正 元	社外取締役
前 田 仁	社外取締役

2. 役員の体制 (2020年6月17日予定)

【取締役】 13名 (うち社外取締役7名)

役 職	氏 名
代表取締役 会長 CEO	田 中 通 泰 (たなか みちやす)
代表取締役 社長 COO	佐 藤 勇 (さとう いさむ)
取 締 役	古 泉 直 子 (こいずみ なおこ)
取 締 役	小 林 章 (こばやし あきら)
(新任) 取 締 役	ジュネジャ レカ ラジュ
(新任) 取 締 役	小 寺 芳 朗 (こでら よしお)
社外取締役	関 誠 夫 (せき のぶお)
社外取締役	堤 殷 (つつみ ただす)
社外取締役	マッケンジー クラグストン
社外取締役	三宅 峰三郎 (みやけ みねさぶろう)
(新任) 社外取締役	伊 藤 好 生 (いとう よしお)
(新任) 社外取締役	金 井 孝 行 (かない たかゆき)
(新任) 社外取締役	井 植 敏 雅 (いうえ としまさ)

【監査役】 4名 (うち社外監査役2名)

役 職	氏 名
常勤監査役	近藤 三千哉 (こんどう みちや)
常勤監査役	佐々木 淳 (ささき じゅん)
社外監査役	矢 澤 健 一 (やざわ けんいち)
社外監査役	湯 原 隆 男 (ゆはら たかお)

〈ご参考〉新任取締役候補者の略歴

【氏 名】	ジュネジャ レカ ラジュ (JUNEJA LEKH RAJ)
【生年月日】	1952年3月3日
【略 歴】	1989年 9月 太陽化学株式会社入社 1996年 6月 同社取締役研究部長 2000年 6月 同社常務取締役 2003年 6月 同社代表取締役副社長 2014年 4月 ロート製薬株式会社入社 2014年 6月 同社取締役副社長海外事業・技術担当 兼 チーフヘルスオフィサー (最高健康責任者) (現任) (注)

(注) ジュネジャ レカ ラジュ氏は、ロート製薬株式会社の取締役副社長であります、  
2020年6月26日をもって退任する予定であります。

【氏名】	小寺 芳朗 (こでら よしお)
【生年月日】	1955年3月18日
【略歴】	2008年6月 アコム株式会社執行役員海外事業開発部長 2009年4月 当社入社 経営統括本部副本部長 2010年7月 当社執行役員経営統括本部副本部長 2011年7月 当社常務執行役員営業本部長 2012年6月 当社取締役事業開発グループ統括 2014年6月 尾西食品株式会社代表取締役社長 (2020年3月退任) 2020年4月 当社顧問 (現任)

【氏名】	伊藤 好生 (いとう よしお)
【生年月日】	1953年3月18日
【略歴】	1973年4月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 2009年4月 同社役員 2013年4月 同社常務役員 2014年4月 同社専務役員 2014年6月 同社代表取締役専務 2017年4月 同社代表取締役副社長 2017年6月 同社代表取締役副社長執行役員 (2019年6月退任)

【氏名】	金井 孝行 (かない たかゆき)
【生年月日】	1959年4月16日
【略歴】	1982年4月 株式会社日本債券信用銀行 (現 株式会社あおぞら銀行) 入行 2008年10月 同行執行役員 2010年10月 西本貿易株式会社入社 専務取締役 2012年3月 同社代表取締役社長 2016年3月 西本 Wismettac ホールディングス株式会社 取締役グループ事業統括本部長 2017年3月 西本 Wismettac ホールディングス株式会社 代表取締役社長 COO (2020年3月退任)

【氏名】	井植 敏雅 (いうえ としまさ)
【生年月日】	1962年12月3日
【略歴】	1989年4月 三洋電機株式会社入社 2002年6月 同社代表取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役社長 2011年4月 株式会社 LIXIL 取締役副社長 2016年6月 株式会社 LIXIL グループ取締役 (2017年6月退任) 2019年4月 当社経営を考える懇談会アドバイザー (2020年4月退任)

以上