



平成 28 年 4 月 20 日

各 位

会 社 名 カルビー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 伊藤 秀二
(コード番号：2229 東証第一部)
問 合 せ 先 上級常務執行役員 菊地 耕一
(TEL：03-5220-6233)

取締役、監査役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員人事を内定しました。
なお、本人事は、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 新任取締役候補者 () カッコ内は現職

キャティー ラム
Katty Lam (Chairman, Greater China Region, PepsiCo, Inc.)

2. 新任監査役候補者

おお え なが こ
大江 修子 (弁護士、TMI 総合法律事務所 パートナー)

3. 新任補欠監査役候補者

うち だ かず なり
内田 和成 (早稲田大学 商学学院教授)

4. 新体制一覧 (平成 28 年 6 月 22 日定時株主総会後)

代表取締役会長兼CEO	松 本 晃
代表取締役社長兼COO	伊 藤 秀 二
取 締 役 (社 外)	茂 木 友三郎
取 締 役 (社 外)	川 村 隆
取 締 役 (社 外)	高 原 豪 久
取 締 役 (社 外)	福 島 敦 子
取 締 役 (社 外)	<small>キャティー ラム</small> Katty Lam (新任)
監 査 役 (社 外)	石 田 正
監 査 役	平 川 功
監 査 役 (社 外)	大 江 修 子 (新任)

5. 退任予定監査役

監査役(社外) 谷津朋美

監査役(社外) 近藤章

以上