

平成 30 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 養命酒製造株式会社
 代表者名 代表取締役社長 塩澤 太朗
 (コード番号 2540 東証・名証 第1部)
 問合せ先 取締役執行役員
 コーポレート本部長 斉藤 隆
 (TEL 03-3462-8138)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 100 回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 100 回定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
かわむら しょうへい 川村 昌平	代表取締役会長	同左
しおざわ たろう 塩澤 太朗	代表取締役社長	同左
たなか ひでお 田中 英雄	取締役専務執行役員 生産本部、コーポレート本部担当	専務取締役執行役員 生産本部、コーポレート本部担当
かんばやし たかし 神林 敬	取締役常務執行役員 マーケティング本部、営業本部担当	常務取締役執行役員 マーケティング本部、営業本部担当
おおもり つとむ 大森 勉	取締役上席執行役員 生産本部長兼駒ヶ根工場長	取締役執行役員 生産本部長兼駒ヶ根工場長
さいとう たかし 斉藤 隆	取締役上席執行役員 コーポレート本部長兼経営管理部長	取締役執行役員 コーポレート本部長兼経営管理部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成30年6月28日開催予定の第100回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
のぎき さとる 野崎 知	取締役 常勤監査等委員 (社外)	三菱UFJ信託銀行株式会社 監査部担当部長
かきはら はじめ 笠原 孟	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
すずき しげお 鈴木 茂夫	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

3. 退任予定役員 (平成30年6月28日付)

(1) 取締役

氏名	現役職名
よしまつ たかお 吉松 敬雄	常務取締役執行役員 監査室長
しみず まさあき 清水 政明※	取締役執行役員 人事総務部長
まるやま あきひこ 丸山 明彦※	取締役執行役員 マーケティング本部長兼マーケティング部長
みやした かつひこ 宮下 克彦※	取締役執行役員 営業本部長兼営業企画部長兼海外事業部長
しらい ひろふさ 白井 汪芳	取締役 (社外)

※ 同日付で丸山明彦氏及び宮下克彦氏は上席執行役員に、清水政明氏は執行役員に就任予定

(2) 監査役

氏名	現役職名
いがわ あきら 井川 明※1	常勤監査役 (社外)
みやした ひさよし 宮下 久宜	常勤監査役
かきはら はじめ 笠原 孟※2	監査役 (社外)
すずき しげお 鈴木 茂夫※2	監査役 (社外)

※1 井川 明氏は同日付で執行役員に就任予定

※2 笠原 孟氏及び鈴木茂夫氏は監査等委員である取締役候補者

【ご参考】取締役及び執行役員の体制（平成30年6月28日付）

役職名	氏名
代表取締役会長	川村 昌平 <small>かわむら しょうへい</small>
代表取締役社長	塩澤 太郎 <small>しおざわ たろう</small>
取締役専務執行役員 生産本部、コーポレート本部担当	田中 英雄 <small>たなか ひでお</small>
取締役常務執行役員 マーケティング本部、営業本部担当	神林 敬 <small>かんばやし たかし</small>
取締役上席執行役員 生産本部長兼駒ヶ根工場長	大森 勉 <small>おおもり つとむ</small>
取締役上席執行役員 コーポレート本部長兼経営管理部長	斉藤 隆 <small>さいとう たかし</small>
取締役 常勤監査等委員（社外）	野崎 知 <small>のぎき さとる</small>
取締役 監査等委員（社外）	笠原 孟 <small>かさほら はじめ</small>
取締役 監査等委員（社外）	鈴木 茂夫 <small>すずき しげお</small>
上席執行役員 マーケティング本部長兼マーケティング部長	丸山 明彦 <small>まるやま あきひこ</small>
上席執行役員 営業本部長兼営業企画部長兼海外事業部長	宮下 克彦 <small>みやした かつひこ</small>
執行役員 人事総務部長	清水 政明 <small>しみず まさあき</small>
執行役員 経理部長	井川 明 <small>いがわ あきら</small>
執行役員 商品開発センター長	丸山 徹也 <small>まるやま てつや</small>

以上