

2019年2月14日

各 位

会 社 名 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 吉 松 民 雄
 (コード番号 2579 東証第一部、福証)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 尾 関 春 子
 法 務 本 部 長
 (Tel. (03) 6896-1707)

代表取締役の異動および次期取締役体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および2019年3月26日開催予定の2018年度定時株主総会に議案上程する取締役候補者について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、正式決定は、2018年度定時株主総会およびその後の取締役会において、必要な決議に基づき行う予定です。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

これまで取り組んできた経営統合により大きな成果を生み出した一方で、経営環境の変化による新たな課題に対処する必要性が生じていることから、コカ・コーラ事業における国内外の知見を活用しながら迅速に変革を推進することで、当社の持続的な成長およびさらなる企業価値の向上を図るため。

2. 新旧代表取締役候補の氏名および役職名

(1) 新任代表取締役候補者

氏 名	新	現
カリン・ドラガン	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 代表取締役社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) 代表取締役社長	サ コカ・コーラ カンパニー ボトリング投資グループ プレジデント
ビヨン・イヴァル・ウルゲネス	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 代表取締役副社長 兼 最高財務責任者 (財務本部長) コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) 代表取締役副社長 兼 最高財務責任者 (財務本部長) コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス(株) 代表取締役社長	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) 執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) 執行役員財務本部長 コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス(株) 代表取締役社長

(2) 退任予定代表取締役

氏名	現役職位
よしまつ たみお 吉松 民雄	コカ・コーラ ホトラーズジャパンホールディングス(株) 代表取締役社長 コカ・コーラ ホトラーズジャパン(株) 代表取締役社長
ヴィカス・ティク	コカ・コーラ ホトラーズジャパンホールディングス(株) 代表取締役副社長 最高戦略責任者(経営戦略本部長)兼 最高財務責任者 コカ・コーラ ホトラーズジャパン(株) 代表取締役副社長 最高戦略責任者(経営戦略本部長)兼 最高財務責任者

※退任する吉松 民雄氏は、新たに代表権を有さない取締役会長に就任する予定です。

また、ヴィカス・ティク氏は、代表取締役および取締役を退任いたしますが、引き続き、執行役員最高戦略責任者(経営戦略本部長)の職務を継続いたします。

3. 新任代表取締役候補の略歴

(1) カリン・ドラガン氏

生年月日	略歴	所有株式数
1966年 10月24日生	1993年6月 COCA-COLA LEVENTIS(コカ・コーラ レバンティス)入社 2000年1月 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY(コカ・コーラ ヘレニック ボトリング カンパニー) S.A.入社 2005年1月 同社ルーマニア・モルドバ共和国担当ゼネラルマネジャー 兼 アドミニストレーター 2011年7月 コカ・コーラウエスト(株)専務執行役員 2012年3月 同社代表取締役 同社副社長 2013年7月 コカ・コーライーストジャパン(株)代表取締役社長 2017年5月 ザ コカ・コーラ カンパニー ボトリング投資グループ リージョナルディレクター COCA-COLA FAR EAST LIMITED(コカ・コーラ ファー イースト リミテッド) リージョナルディレクター(現任) 2018年1月 ザ コカ・コーラ カンパニー ボトリング投資グループ プレジデント (現任)	— 株

(2) ビヨン・イヴァル・ウルゲネス氏

生年月日	略歴		所有株式数
1968年 4月5日生	1997年7月	ザ コカ・コーラ カンパニー入社	— 株
	2005年8月	同社 北&西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター	
	2008年5月	同社 北&西アフリカ ビジネスユニット 財務ディレクター & ビジネスユニットプレジデント補佐	
	2009年6月	同社 北&西アフリカ ビジネスユニット GMイノベーション & EA	
	2010年2月	日本コカ・コーラ(株) 財務副社長	
	2013年1月	ザ コカ・コーラ カンパニー セントラル・イースト&ウエスト アフリカグループ 財務ディレクター	
	2016年4月	同社 欧州・中東・アフリカ(EMEA)グループ 副財務ディレクター	
	2018年10月	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)上席執行役員 財務本部長	
	2018年11月	コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)上席執行役員 財務本部長	
	2019年1月	コカ・コーラボトラーズジャパンセールスサポート(株)代表取締役社長 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)(当社)執行役員 財務本部長(現任) コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)執行役員 財務本部長(現任) コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス(株) 代表取締役社長(現任)	

4. 就任予定日

2019年3月26日

II. 取締役（代表取締役を除く。）の異動

1. 目的

当社の持続的な成長およびさらなる企業価値の向上に寄与していくため、取締役会は実効性の高い経営監督機能と戦略策定機能に特化すべく、過半数を社外取締役で構成し、これまでより独立性を高めるとともに、ジェンダーや国際性の面からも多様性のある構成とすることにより、多種多様な議論が可能な取締役体制とする。

2. 異動の内容

(1) 新任取締役候補

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新	現
おだ ひろこ 和田 浩子	取締役(社外取締役、独立役員)	Office WaDa 代表 株島津製作所社外取締役

② 監査等委員である取締役

氏名	新	現
ジェニファー・マン	取締役(監査等委員)(社外取締役)	ザ コカ・コーラ カンパニー シニア・ヴァイス・プレジデント、チーフ・ヒューマン・オフィサー 同社グローバル ヘンチャー プレジデント
ぎょうとく 行徳 セルソ	取締役(監査等委員) (社外取締役、独立役員)	—
はまだ なみ 濱田 奈巳	取締役(監査等委員) (社外取締役、独立役員)	マイル・ハイ・キャピタル(株)共同創業者、 マネージング・ディレクター エコプレクス・ジャパン(株)取締役 ウェアスペースグループジャパン(株) 最高執行責任者

※監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得ております。

(2) 退任予定取締役

① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	現役職位
こが やすのり 古賀 靖教	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)取締役 キューサイ(株)代表取締役会長
コステル・マンドレア	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)取締役 コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株)執行役員営業本部長

※古賀 靖教氏は、取締役を退任いたしますが、引き続き、当社の完全子会社であるキューサイ株式会社の代表取締役会長の職務を継続いたします。

また、コステル・マンドレア氏は、取締役を退任いたしますが、引き続き、当社の完全子会社であるコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の執行役員営業本部長の職務を継続いたします。

② 監査等委員である取締役

氏名	現役職位
たぐち ただのり 田口 忠憲	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)取締役(監査等委員)(常勤)
みうら ぜんじ 三浦 善司	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)取締役(監査等委員)(社外取締役)
ジョン・マーフィー	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株)取締役(監査等委員)(社外取締役)

※ジョン・マーフィー氏は、当社社外取締役を退任いたしますが、引き続き、当社の株主であるザ コカ・コーラ カンパニーのアジアパシフィックグループの社長の職務を継続いたします。なお、同氏は、2019年3月16日付でザ コカ・コーラ カンパニーのエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント CFOに就任する予定です。

3. 就任もしくは退任予定日

2019年3月26日

Ⅲ. ご参考（次期取締役体制（予定））

2019年3月26日付		
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）		
取締役	吉松 民雄	（会長）
代表取締役	カリン・ドラガン	（社長）
代表取締役	ビヨン・イヴァル・ウルゲネス	（副社長）
取締役	吉岡 浩	（社外取締役、独立役員）
取締役	和田 浩子	（社外取締役、独立役員）
② 監査等委員である取締役		
取締役	イリアル・フィナン	（社外取締役）
取締役	ジェニファー・マン	（社外取締役）
取締役	行徳 セルソ	（社外取締役、独立役員）
取締役	濱田 奈巳	（社外取締役、独立役員）

※ なお、正式決定は、2019年3月26日開催予定の2018年度定時株主総会ならびにその後の取締役会において、それぞれ必要な決議に基づき行う予定です。

以 上