

2024年7月23日



各 位

会社名 小林製菓株式会社
代表者 代表取締役社長 小林 章浩
コード番号 4967 東証プライム

代表取締役の異動及び役員報酬の一部自主返上に関するお知らせ

当社は、2024年7月23日開催の臨時取締役会において下記のとおり、代表取締役の異動を決定し、役員報酬につきましても一部自主返上を受けることいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

本日付のリリース「事実検証委員会の調査報告を踏まえた取締役会の総括について」に記載のとおり、紅麴問題における一連の当社対応についての取締役の経営責任を明確にするため。

(2) 異動の内容

新	氏名	旧
代表取締役社長	やまね さとし 山根 聡	専務取締役 サステナビリティ経営本部本部長
取締役 補償担当 (代表取締役社長を辞任)	こばやし あきひろ 小林 章浩	代表取締役社長
特別顧問 (代表取締役会長・取締役を辞任)	こばやし かずまさ 小林 一雅	代表取締役会長

- ・小林一雅は本日(2024年7月23日)付で代表取締役会長・取締役を辞任いたします。
- ・山根聡、小林章浩は引き続き執行役員を兼務いたします。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 山根 聡(やまね さとし)
生年月日 1960年4月16日
略 歴 1983年3月 当社入社
2004年3月 執行役員 取締役会室長 兼 成長戦略室長
2006年6月 取締役 グループ統括本社 本部長
2011年6月 常務取締役
2016年6月 専務取締役(現任)
2024年1月 サステナビリティ経営本部 本部長(現任)
所有株式数 8,124株 (2023年12月31日現在)

(4) 就任予定日

小林一雅 :2024年7月23日
山根聡及び小林章浩:2024年8月8日

2. 役員報酬の一部自主返上

(1) 自主返上の内容

代表取締役社長	月額報酬額の 50%
専務取締役	月額報酬額の 40%

(2) 対象期間

2024 年 1 月より 6 月までの 6 ヶ月間

以上

— 本件に関するお問い合わせ先 —
小林製薬株式会社 広報・IR 部
広報 1 グループ TEL 06-6222-0142 広報 2 グループ TEL 03-5602-9913