

## 役員の変動について

キリンホールディングス株式会社は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、本日開催の取締役会において、当社役員の変動を内定いたしました。併せて、事業会社の役員を内定いたしましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. キリンホールディングス株式会社の取締役及び監査役の変動

##### (1) 取締役の変動

###### <新任>

氏名	新	現
つぼい じゅんこ 坪井 純子	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員	キリンホールディングス株式会社 常務執行役員
かたのざか しんや 片野坂 真哉	キリンホールディングス株式会社 社外取締役	ANAホールディングス株式会社 代表取締役会長

###### <退任>

氏名	新	現
よこた のりや 横田 乃里也	退任	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
かとう かおる 加藤 薫	退任	キリンホールディングス株式会社 社外取締役

###### <再任>

氏名	新・現
いそざき よしのり 磯崎 功典	キリンホールディングス株式会社 代表取締役社長
にしむら けいすけ 西村 慶介	キリンホールディングス株式会社 代表取締役副社長
みよし としや 三好 敏也	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
みなかた たけし 南方 健志	キリンホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
もり まさかつ 森 正勝	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
やなぎ ひろゆき 柳 弘之	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
まつだ ちえこ 松田 千恵子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
しおの のりこ 塩野 紀子	キリンホールディングス株式会社 社外取締役

ロッド エディントン Rod Eddington	キリンホールディングス株式会社 社外取締役
ジョージ オルコット George Olcott	キリンホールディングス株式会社 社外取締役

## (2) 監査役の異動

### <新 任>

氏名	新	現
いしくら とおる 石倉 徹	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役	キリンホールディングス株式会社 執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘル スサイエンス事業部部長

### <退 任>

氏名	新	現
くわた けいじ 桑田 啓二	退任	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役

### <再 任>

氏名	新・現
あんどう こ 安藤 よし子	キリンホールディングス株式会社 社外監査役

### <留 任>

氏名	新・現
にしたに しょうぶ 西谷 尚武	キリンホールディングス株式会社 常勤監査役
かしま かおる 鹿島 かおる	キリンホールディングス株式会社 社外監査役
ふじなわ けんいち 藤縄 憲一	キリンホールディングス株式会社 社外監査役

## (3) 新任取締役及び監査役の略歴

後述略歴書のとおり。

## (4) 取締役及び監査役の就任予定日

2023年3月末開催予定の定時株主総会の決議により選任され、その後に開催される取締役会及び監査役会にて地位、委嘱業務等が決定される予定です。

## 2. 事業会社の役員の内定

### (1) 代表取締役社長の内定

	代表取締役社長
麒麟ビール株式会社	ほりぐち ひでき 堀口 英樹 (再任)
麒麟ビバレッジ株式会社	よしむら とおる 吉村 透留 (再任)
メルシャン株式会社	ながばやし みちお 長 林 道生 (再任)
協和発酵バイオ株式会社	かんざき ゆき 神崎 夕紀 (再任)

### (2) 就任予定日

2023年3月末開催予定の各社定時株主総会において選任される予定です。

以上

※別紙：新任取締役・監査役候補者の略歴

※参考：麒麟ホールディングス株式会社就任予定役員一覧

#### (本件お問い合わせ先)

麒麟ホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部  
東京都中野区中野 4-10-2 中野セントラルパークサウス TEL 03-6837-7028  
メールアドレス kirin-cc@kirin.co.jp

別紙

キリンホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

つぼい      じゅんこ  
**坪井      純子**

生年月日      1962年8月8日（60歳）

略歴

- 1985年4月      キリンビール株式会社入社
- 2005年3月      キリンビバレッジ株式会社広報部長
- 2010年3月      株式会社横浜赤レンガ代表取締役社長
- 2012年3月      キリンホールディングス株式会社  
CSR推進部長 兼 コーポレートコミュニケーション部長
- 2012年11月      キリンホールディングス株式会社コーポレートコミュニケーション部長
- 2013年1月      キリン株式会社CSV本部ブランド戦略部長
- 2014年3月      キリン株式会社執行役員CSV本部ブランド戦略部長
- 2019年3月      キリンホールディングス株式会社常務執行役員ブランド戦略部長
- 2020年6月      株式会社ファンケル社外取締役（現任）
- 2022年3月      キリンホールディングス株式会社常務執行役員（現任）

別紙

麒麟ホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

かたのざか しんや  
**片野坂 真哉**

生年月日 1955年7月4日（67歳）

略歴

- 1979年4月 全日本空輸株式会社入社
- 2004年4月 全日本空輸株式会社人事部長
- 2007年4月 全日本空輸株式会社執行役員
- 2009年6月 全日本空輸株式会社取締役執行役員
- 2013年4月 ANAホールディングス株式会社代表取締役副社長執行役員
- 2015年4月 ANAホールディングス株式会社代表取締役社長
- 2017年4月 全日本空輸株式会社取締役会長
- 2020年6月 東京海上ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
- 2022年4月 ANAホールディングス株式会社代表取締役会長（現任）

別紙

キリンホールディングス株式会社 新任監査役候補者の略歴

いしくら とおる  
**石倉 徹**

生年月日 1963年11月30日（59歳）

略歴

- 1989年 4月 キリンビール株式会社入社
- 2015年 3月 キリン株式会社R&D本部技術統括部長
- 2015年 4月 キリン株式会社R&D本部研究開発推進部長
- 2018年 3月 キリン株式会社執行役員R&D本部研究開発推進部長
- 2019年 4月 キリンホールディングス株式会社  
執行役員R&D本部副本部長 兼 研究開発推進部長
- 2020年 3月 協和発酵バイオ株式会社取締役
- 2020年 4月 キリンホールディングス株式会社執行役員経営企画部健康事業推進室長
- 2022年 4月 キリンホールディングス株式会社  
執行役員ヘルスサイエンス事業本部ヘルスサイエンス事業部部長（現任）

【参考】キリンホールディングス株式会社就任予定役員一覧（2023年3月末付）

氏名	役職	担当業務・兼務等
磯崎 功典	代表取締役社長	指名・報酬諮問委員会委員
西村 慶介	代表取締役副社長	事業提携・投資戦略、海外担当、 海外クラフトビール戦略
三好 敏也	取締役常務執行役員	広報戦略、リスク管理統括、法務統括 指名・報酬諮問委員会委員
南方 健志	取締役常務執行役員	ヘルスサイエンス戦略 ヘルスサイエンス事業本部長
*坪井 純子	取締役常務執行役員	人事総務戦略
溝内 良輔	常務執行役員	CSV 戦略
前原 正雄	常務執行役員	SCM 戦略、生産技術戦略
秋枝 眞二郎	常務執行役員	財務戦略、IR
深田 浩司	常務執行役員	R&D 戦略、品質保証統括
山形 光晴	常務執行役員	ブランド戦略、マーケティング戦略、 デジタル・情報戦略 キリンビール(株)副社長執行役員（マーケ ティング管掌）
堀口 英樹	常務執行役員	キリンビール(株)代表取締役社長
吉村 透留	常務執行役員	キリンビバレッジ(株)代表取締役社長
神崎 夕紀	常務執行役員	協和発酵バイオ(株)代表取締役社長
森 正勝	社外取締役	取締役会議長
柳 弘之	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
松田 千恵子	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員（委員長）
塩野 紀子	社外取締役	指名・報酬諮問委員会委員
Rod Eddington	社外取締役	
George Olcott	社外取締役	
*片野坂 真哉	社外取締役	
西谷 尚武	常勤監査役	
*石倉 徹	常勤監査役	
安藤 よし子	社外監査役	
鹿島 かおる	社外監査役	
藤縄 憲一	社外監査役	

\*は新任役員（取締役・監査役）です。

以 上