



2022年4月19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CEO 伊藤 秀二
(コード番号：2229 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常務執行役員
CFO兼財務経理・IR本部長 早川 知佐
(TEL：03-5220-6222)

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

カルビー株式会社は、本日開催の取締役会において、2022年6月に開催予定の第73回定時株主総会に付議する、取締役、監査役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の候補者（○は新任）

取 締 役	伊藤 秀二（現 代表取締役社長兼CEO）
取 締 役	江原 信（現 代表取締役副社長兼COO）
取 締 役	菊地 耕一（現 専務取締役）
社外取締役	茂木 友三郎（現 キッコーマン株式会社 取締役名誉会長 取締役会議長）
社外取締役	高原 豪久（現 ユニ・チャーム株式会社 代表取締役社長 執行役員）
社外取締役	福島 敦子（現 ジャーナリスト）
社外取締役	宮内 義彦（現 オリックス株式会社 シニア・チェアマン）
○社外取締役	ワンユエンタン Wern Yuen Tan（現 PepsiCo, Inc. アジアパシフィック オーストラリア・ニュージーランド 中国担当CEO）

当社は、多様な視点を取り入れ、透明性の高い経営を実現するため取締役の過半数を社外取締役としております。事業環境の変化に対応しながら、持続的な成長の実現と企業価値向上に向けた中長期視点の経営を遂行するために、グローバルで多様な視点での監督機能を強化すべく、取締役候補者を選出しております。

2. 取締役の異動

(1) 新任候補者（社外）

氏名 (生年月日)	略歴
<p style="text-align: center;">ワンユエン タン Wern Yuen Tan (1978年3月18日生)</p>	<p>2001年7月 シンガポール警察 上級警察官</p> <p>2005年6月 シンガポール通商産業省 シニアアシスタントディレクター .</p> <p>2006年2月 Boston Consulting Group アソシエイツ</p> <p>2010年1月 Boston Consulting Group プリンシパル</p> <p>2011年6月 McDonald' s Corp. アジア太平洋・中東・アフリカ 地域 戦略・インサイト担当 シニアディレクター</p> <p>2012年6月 McDonald' s Corp. アジア太平洋・中東・アフリカ 地域 戦略・インサイト担当 バイスプレジデント</p> <p>2013年3月 McDonald' s Corp. 台湾 マネージング・ディレクター</p> <p>2017年1月 Walmart Inc. ウォルマート ストア チャイナ プレジデント</p> <p>2018年1月 Walmart Inc. チャイナ プレジデント&CEO</p> <p>2020年6月 PepsiCo, Inc. アジアパシフィック・オーストラリア・ ニュージーランド・中国担当 CEO (現任)</p>

(2) 退任予定者（社外）

取 締 役

シルビア ドン
Sylvia Dong

3. 監査役の異動

(1) 新任候補者（社内）

氏名 (生年月日)	略歴
<small>おかふじ ゆみこ</small> 岡藤 由美子 (1964年12月10日生)	1988年4月 日立化成工業(株) (現昭和電工マテリアルズ(株)) 入社 2013年4月 Hitachi Powdered Metals (USA), Inc. (現 Showa Denko Materials Powdered Metals (USA), Inc.) 出向 取締役執行役員(トレジャラー) 2016年10月 当社入社 経営企画・IR本部 IR部部長 2019年4月 当社執行役員 IR本部本部長兼ESG推進室室長 2021年4月 当社執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室室長 2022年4月 当社戦略リスク管理本部 (現任)

(2) 重任候補者（社外）

監査役 出村 泰三

(3) 退任予定者（社外）

監査役 石田 正

4. 補欠監査役の候補者（重任）

又市 義男（現 補欠監査役 弁護士 LTE 法律事務所）

5. 新体制一覧（2022年6月開催の第73回定時株主総会后）

代表取締役社長兼CEO 伊藤 秀二
 代表取締役副社長兼COO 江原 信
 専務取締役 菊地 耕一
 取締役(社外) 茂木 友三郎
 取締役(社外) 高原 豪久
 取締役(社外) 福島 敦子
 取締役(社外) 宮内 義彦
 取締役(社外) ワンユエンタン
 Wern Yuen Tan (新任)
 監査役(社内) 岡藤 由美子 (新任)
 監査役(社外) 出村 泰三
 監査役(社外) 大江 修子

以上