

役員の変動について

サッポロホールディングス（株）（以下、当社）は、2024年2月14日の取締役会において、下記の通り役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。

当社役員は、2024年3月28日開催予定の当社第100回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）および本定時株主総会后開催予定の当社取締役会にて、同日付で正式に選任ならびに選定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

（1）常務取締役

① 新任

松風 里栄子（現 当社取締役 兼 ポッカサッポロフード&ビバレッジ（株）取締役（非常勤））

（2）取締役

① 新任

岡村 宏太郎 [社外]

藤井 良太郎 [社外]

② 退任

佐藤 雅志

マッケンジー・クラグストン [社外]

なお、佐藤 雅志はポッカサッポロフード&ビバレッジ（株）取締役常務執行役員に3月28日付で就任予定です。

2. 監査等委員である取締役

① 新任

宮石 徹（現 ポッカサッポロフード&ビバレッジ（株）取締役常務執行役員 兼 サッポログループ食品（株）代表取締役社長）

田内 直子 [社外]

② 退任

溝上 俊男

福田 修二 [社外]

なお、溝上 俊男は当社顧問に3月28日付で就任予定です。

3. グループ執行役員

① 新任

内山 夕香（現 人事部長）

佐藤 貴幸（現 経理部長）

② 退任

征矢 真一

なお、征矢 真一は当社顧問に3月28日付で就任予定です。

【参考】

○新任取締役の略歴

岡村 宏太郎（おかむら こうたろう） 68歳（1955年11月11日生）

- 1979年 4月 （株）住友銀行（現（株）三井住友銀行） 入行
- 1990年 9月 モルガン信託銀行（株）（現 JP モルガン・アセット・マネジメント（株））
- 1995年 8月 JP モルガン証券（株） 投資銀行本部
- 2004年 4月 JP モルガン・チェース銀行 在日代表東京支店長
- 2009年 9月 トムソン・ロイター・マーケッツ（株） 代表取締役社長
- 2012年 9月 ソシエテ ジェネラル証券（株） 顧問
- 2019年 7月 IFM Investors シニア・アドバイザー（現任）

藤井 良太郎（ふじい りょうたろう） 49歳（1975年1月30日生）

- 1997年 4月 大蔵省（現財務省） 入省
- 2001年 7月 ゴールドマン・サックス証券会社
- 2003年 9月 Goldman, Sachs & Co. (New York)
- 2004年 12月 同社 ヴァイス・プレジデント
- 2006年 5月 （株）KKR ジャパン プリンシパル
- 2008年 1月 （株）KKR キャピタル・マーケッツ 取締役
- 2010年 7月 （株）インテリジェンス（現 パーソルキャリア（株）） 取締役
- 2011年 1月 （株）KKR ジャパン ディレクター
- 2014年 4月 パナソニックヘルスケアホールディングス（株）（現 PHC ホールディングス（株））
監査役
- 2015年 7月 ペルミラ・アドバイザーズ（株） 代表取締役社長
- 2015年 8月 （株）スシローグローバルホールディングス（現（株）FOOD & LIFE COMPANIES）
取締役
- 2016年 6月 （株）ジョンマスターオーガニックグループ 取締役
- 2018年 1月 ペルミラ・アドバイザーズ 日本代表パートナー
- 2023年 1月 ペルミラ・アドバイザーズ シニア・アドバイザー（現任）

宮石 徹（みやいし とおる） 60歳（1963年10月14日生）

- 1986年 4月 当社（旧サッポロビール（株）） 入社
- 2008年 1月 サッポロ飲料（株） 取締役執行役員 マーケティング部長
- 2011年 9月 同社 取締役執行役員 経営戦略部長
- 2012年 3月 サッポロビール（株） 人事総務部長
- 2013年 3月 同社 経営戦略部長
- 2016年 3月 同社 取締役執行役員 営業本部長

2017年 3月 同社 取締役常務執行役員 営業本部長
 2019年 3月 同社 取締役執行役員
 2023年 1月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ (株)
 取締役常務執行役員 兼 サッポログループ食品 (株) 取締役専務
 2023年 11月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ (株)
 取締役常務執行役員 兼 サッポログループ食品 (株) 代表取締役社長 (現任)

田内 直子 (たのうち なおこ) 58歳 (1965年5月19日生)

1989年 4月 味の素 (株) 入社
 1999年 9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー
 2002年 1月 味の素 (株)
 2009年 7月 同社 アミノサイエンス事業開発部専任部長
 2011年 7月 同社 経営企画部専任部長
 2016年 7月 同社 監査部専任部長
 2019年 6月 味の素アニマル・ニュートリション・グループ (株) 監査役
 2021年 4月 神戸大学大学院客員教授 (現任)
 2022年 1月 正栄食品工業 (株) 社外取締役 (現任)

○2024年3月28付 役員体制 (予定)

代表取締役社長	尾賀 真城
常務取締役	松出 義忠
〃	松風 里栄子
取締役 [社外]	庄司 哲也
〃	内山 俊弘
〃	種橋 牧夫
〃	岡村 宏太郎
〃	藤井 良太郎
監査等委員である取締役	宮石 徹
監査等委員である取締役 [社外]	山本 光太郎
〃	田内 直子
常務グループ執行役員	野瀬 裕之
〃	三宅 祐一郎
〃	時松 浩
〃	宮澤 高就
グループ執行役員	和田 啓
〃	内山 夕香
〃	佐藤 貴幸

以上