

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、2020年2月13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、2020年3月27日開催予定の当社第96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。

なお、当社は本定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

（1）代表取締役

尾賀 真城（重任）

（2）常務取締役

① 新任

岩田 義浩（現 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 代表取締役社長）

② 退任

征矢 真一

なお、征矢真一はポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社代表取締役社長に3月27日付で就任予定です。

（3）取締役

① 重任

福原 真弓

大平 靖之

鵜澤 静（社外）

マッケンジー・クラグストン（社外）

福田 修二（社外）

② 退任

上條 努

生方 誠司

なお、上條努は当社特別顧問に、生方誠司はサッポロビール株式会社取締役執行役員に、3月27日付で就任予定です。

2. 監査等委員である取締役

① 新任

溝上 俊男（現 常勤監査役）

杉江 和男（社外）（現 社外監査役）

山本 光太郎（社外）

監査等委員会設置会社への移行に伴い、溝上俊男、杉江和男は監査役を退任し、監査等委員である取締役に3月27日付で就任予定です。

② 退任

関 哲夫（現 監査役）

飯塚 孝徳（現 社外監査役）

なお、関哲夫、飯塚孝徳は任期満了に伴い退任となります。飯塚孝徳はサッポロホールディングス株式会社補欠の監査等委員である取締役にて3月27日付で就任予定です。

3. グループ執行役員

(1) 常務グループ執行役員

① 新任

征矢 真一（現 常務取締役）

② 退任

岩田 義浩（現 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 代表取締役社長）

(2) グループ執行役員

① 新任

松出 義忠（現 経理部長）

なお、松出義忠の現職は継続予定です。

② 退任

岸 裕文（現 サッポログループマネジメント株式会社 代表取締役社長）

花澤 靖弘（現 SLEEMAN BREWERIES LTD. 代表取締役社長）

なお、岸裕文はサッポログループ物流株式会社監査役、花澤靖弘はサッポロビール株式会社取締役執行役員にて3月27日付で就任予定です。

【参考：新任取締役の略歴】

◆取締役（監査等委員である取締役を除く）

岩田 義浩 （1961年8月21日生）

1984年 旧サッポロビール株式会社（現 サッポロホールディングス株式会社） 入社

2011年 サッポロホールディングス株式会社 経営戦略部長

2014年 旧サッポロインターナショナル株式会社(2019年にサッポロビール株式会社に吸収合併)
代表取締役社長

2017年 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 代表取締役社長

◆監査等委員である取締役

山本 光太郎 （1955年10月19日生）

1985年 弁護士登録（第一東京弁護士会）

1991年 ニューヨーク州弁護士登録

1994年 山本綜合法律事務所（現 山本柴崎法律事務所）設立

2012年 第一東京弁護士会副会長

以上