

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2026年2月13日(金)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、2026年3月27日(金)開催予定の当社第102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、同日付けで正式に選任ならびに選定される予定です。

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)

(1) 取締役副社長

① 昇格

松出 義忠 (現 専務取締役)

松風 里栄子 (現 専務取締役)

(2) 取締役

① 新任

田内 直子 [社外] (現 監査等委員である取締役)

渡辺 章博 [社外]

水留 浩一 [社外]

② 退任

庄司 哲也 [社外]

内山 俊弘 [社外]

岡村 宏太郎 [社外]

2. 監査等委員である取締役

① 新任

北山 久恵 [社外]

野田 聖子 [社外]

北村 洋一 (現 ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) 取締役執行役員)

② 退任

宮石 徹

山本 光太郎 [社外]

田内 直子 [社外]

なお、宮石 徹は当社顧問に、田内 直子は当社取締役に3月27日付で就任予定です。

【参考】

○新任取締役の略歴

田内 直子 (たのうち なおこ) 60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
2022年1月 正栄食品工業(株) 社外取締役(現任)
2024年3月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)
2025年3月 東京建物(株) 社外取締役(現任)

渡辺 章博 (わたなべ あきひろ) 66歳 (1959年2月18日生)

1980年10月 平和監査法人(現中央監査法人)入所
1990年5月 Peat Marwick Mitchell & Co.(現KPMG LLP)ニューヨーク事務所
1994年7月 KPMG コーポレートファイナンス(株)代表取締役
2004年4月 G C A(株)設立 代表取締役 CEO
2008年11月 インド製薬会社ランバクシー社 社外取締役
2016年9月 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)(現(株)ファミリーマート)
社外取締役
2022年6月 (株)東芝 取締役会議長
2024年1月 フーリハン・ローキー(株)会長(現任)
2025年6月 第一三共(株)社外取締役(現任)

水留 浩一 (みずとめ こういち) 58歳 (1968年1月26日生)

1991年4月 (株)電通入社
1996年2月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア(株))
2000年4月 (株)ローランド・ベルガー(日本法人)
2005年1月 同社 代表取締役
2009年10月 (株)企業再生支援機構(現(株)地域経済活性化支援機構) 常務取締役
2010年12月 日本航空(株)取締役副社長
2013年6月 (株)ワールド取締役専務執行役員
2015年2月 (株)FOOD&LIFE COMPANIES(旧(株)あきんどスシロー) 代表取締役社長 CEO
2022年5月 (株)アンドエスティ HD(旧(株)アダストリア) 社外取締役(現任)
2024年10月 (株)FOOD & LIFE COMPANIES 代表取締役
2024年12月 同社 取締役特別顧問
2025年9月 (株)I-n e 社外取締役(現任)

北山 久恵 (きたやま ひさえ) 68 歳 (1957 年 8 月 30 日生)

1982 年 10 月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1986 年 3 月 公認会計士 登録
1999 年 5 月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) パートナー
2013 年 7 月 有限責任あずさ監査法人 常務理事
2019 年 6 月 日本公認会計士協会 近畿会会長
2019 年 7 月 日本公認会計士協会 副会長
2020 年 6 月 (株)椿本チェーン 社外取締役 (現任)
2020 年 7 月 北山公認会計士事務所 代表 (現任)
2021 年 3 月 (株)荏原製作所 社外取締役
2021 年 4 月 兵庫県立大学大学院 特任教授 (現任)
2022 年 6 月 (株)ダイセル 社外監査役 (現任)

野田 聖子(のだ せいこ) 61 歳 (1964 年 2 月 17 日生)

1986 年 4 月 (株)阿波銀行 入社
1999 年 4 月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)
永沢総合法律事務所 (現任)
2007 年 6 月 (株)ツムラ 社外監査役
2018 年 6 月 (株)阿波銀行 社外取締役監査等委員 (現任)
2023 年 4 月 国立大学法人一橋大学 大学院法学研究科 法科大学院特任教授 (現任)

北村 洋一 (きたむら よういち) 55 歳 (1970 年 6 月 23 日生)

1993 年 4 月 当社 (旧サッポロビール(株)) 入社
2019 年 6 月 (株)恵比寿ワインマート 監査役 兼 SAPPORO V I ETNAM LTD.
INSPECTOR
2022 年 3 月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) 経理部長
2024 年 3 月 同社 取締役執行役員 兼 経営企画部長
2025 年 3 月 同社 取締役執行役員 (現任)

○2026 年 3 月 27 日付 役員体制(予定)

<取締役>

代表取締役社長	時松 浩
取締役副社長	松出 義忠
〃	松風 里栄子
取締役[社外]	種橋 牧夫
〃	藤井 良太郎
〃	田内 直子

〃

渡辺 章博

〃

水留 浩一

<監査等委員である取締役>

取締役 監査等委員長[社外]

北山 久恵

取締役 監査等委員[社外]

野田 聖子

取締役 常勤監査等委員

北村 洋一

<グループ執行役員>

常務グループ執行役員

佐藤 雅志

〃

宮澤 高就

グループ執行役員

田澤 宏之

〃

内山 夕香

〃

佐藤 貴幸

〃

大類 昇