

2024年2月21日

各位

会社名 明治ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 CEO 川村 和夫

(コード:2269 東証プライム)

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 田中 正司

(TEL:03-3273-3917)

## 明治ホールディングスの役員人事に関するお知らせ

当社の役員人事について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（4月1日付）

##### （1）委嘱業務の変更

氏名	新職	現職
古田 純	取締役専務執行役員 CSO IR部・コーポレートコミュニケーション部・サステナビリティ推進部 管掌 兼 (株)明治 取締役	取締役専務執行役員 CSO コーポレートコミュニケーション部・サステナビリティ推進部 管掌 兼 (株)明治 取締役

#### 2. 執行役員（4月1日付）

##### （1）新任

氏名	新職	現職
古賀 猛文	執行役員 グループDX戦略部 管掌	(株)明治 執行役員 デジタル推進本部長

※ 4月1日付 新役員体制一覧は別紙1を参照ください。

#### 3. 機構改革

（1）「コーポレートコミュニケーション部」からIR機能を分割し、「IR部」を新設する。IR部は株主・投資家向けの広報活動に特化することで一層の機能強化を図る。コーポレートコミュニケーション部はコーポレートブランドのコミュニケーション活動に特化し、グループ全体の効果的なコミュニケーション活動を推進する。

（2）デジタルテクノロジーを活用し、「新たな顧客価値創造と提供」と「業務変革と生産性向上」を加速させるため、「グループDX戦略部」を新設し、グループ全体のDX戦略を推進する。

以上

明治ホールディングス㈱

	氏名	役位	委嘱業務	備考
1	川村 和夫	代表取締役社長	CEO 経営全般、経営企画部・グループ人事戦略部・知財戦略部・ウェルネスサイエンスラボ 管掌	(兼務：(株) 明治取締役) (兼務：Meiji Seika ファルマ (株) 取締役)
2	小林 大吉郎	取締役執行役員	COO (医薬品セグメント)	(兼務：Meiji Seika ファルマ (株) 代表取締役社長) (兼務：KMバイオロジクス (株) 代表取締役会長)
3	松田 克也	取締役執行役員	COO (食品セグメント)	(兼務：(株) 明治代表取締役社長)
4	塩崎 浩一郎	取締役専務執行役員	CFO 経営管理部・IFRS推進部・リスクマネジメント部 管掌	(兼務：Meiji Seika ファルマ (株) 取締役) (兼務：KMバイオロジクス (株) 取締役)
5	古田 純	取締役専務執行役員	CSO IR部・コーポレートコミュニケーション部・サステナビリティ推進部 管掌	(兼務：(株) 明治取締役)
6	松村 真理子	取締役 (社外)		
7	河田 正也	取締役 (社外)		
8	久保山 路子	取締役 (社外)		
9	ピーターD. ビーダーセン	取締役 (社外)		
10	谷口 茂	執行役員	知財戦略部・ウェルネスサイエンスラボ 管掌	(兼務：(株) 明治取締役専務執行役員)
11	松岡 伸次	執行役員	サステナビリティ推進部長	
12	松本 有平	執行役員	CHRO グループ人事戦略部長	
13	古賀 猛文	執行役員	グループDX戦略部 管掌	

【監査役】

1	千田 広秋	監査役 (常勤)		(兼務：KMバイオロジクス㈱ 監査役)
2	大野 高敬	監査役 (常勤)		
3	渡邊 肇	監査役 (社外)		
4	安藤 まこと	監査役 (社外)		