

5 【役員 の 状 況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	—	松尾 正彦	1946年 8月7日生	1969年4月 明治製菓(株) 3 入社 2001年6月 同執行役員就任 2001年10月 同薬品生産本部長、薬品国際事業本部長 2002年6月 同取締役就任 2003年6月 同常務執行役員就任 2007年6月 同専務執行役員就任 2007年7月 明治サノフィ・アベンティス薬品(株) 代表取締役副社長 2009年4月 当社取締役就任 2011年4月 Meiji Seika ファルマ(株)代表取締役社長 就任 2014年6月 当社代表取締役社長就任 2014年6月 (株)明治取締役就任 2014年6月 Meiji Seika ファルマ(株)取締役就任 2018年6月 当社代表取締役会長就任 (現任) 2018年6月 Meiji Seika ファルマ(株)取締役会長就任 (現任)	(注) 5	24,849
代表取締役 社長	—	川村 和夫	1953年 8月25日生	1976年4月 明治乳業(株) 4 入社 2007年4月 同栄養販売本部長 2007年6月 同取締役就任 2009年6月 同執行役員就任 2010年6月 同取締役常務執行役員就任 2011年4月 (株)明治取締役専務執行役員就任 2012年6月 同代表取締役社長就任 2012年6月 当社取締役就任 2018年6月 当社代表取締役社長就任 (現任) 2018年6月 (株)明治取締役就任 (現任) 2018年6月 Meiji Seika ファルマ(株)取締役就任 (現任)	(注) 5	27,729
取締役	—	左座 理郎	1953年 8月19日生	1978年6月 明治製菓(株) 3 入社 2007年6月 同経営戦略部長 2008年6月 同執行役員就任 2009年4月 当社執行役員就任 2009年4月 当社経営企画部長 2012年6月 当社取締役執行役員就任 2013年6月 当社取締役常務執行役員就任 2016年6月 Meiji Seika ファルマ(株)取締役就任 2017年6月 当社取締役専務執行役員就任 (現任) 2018年6月 (株)明治取締役就任 (現任)	(注) 5	11,475
取締役	経理財務 部長	塩崎 浩一郎	1954年 8月22日生	1978年4月 明治乳業(株) 4 入社 2011年4月 (株)明治執行役員就任 2011年4月 同社経営管理部長 2015年6月 当社取締役執行役員就任 2015年6月 当社経理財務部長 (現任) 2017年6月 当社取締役常務執行役員就任 (現任)	(注) 5	8,878

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	I R 広報 部長	古田 純	1957年 8月17日生	1981年4月 明治製菓(株) 3 入社 2012年6月 (株)明治広報部長 2013年6月 同執行役員就任 2014年6月 当社取締役執行役員就任 2014年6月 当社 I R 広報部長 (現任) 2018年6月 当社取締役常務執行役員就任 (現任)	(注) 5	3,253
取締役	人事総務 部長	岩下 秀市	1955年 1月12日生	1977年4月 明治乳業(株) 4 入社 2011年4月 (株)明治総務法務部長 2014年6月 当社取締役執行役員就任 (現任) 2014年6月 当社人事総務部長 (現任)	(注) 5	11,297
取締役	—	小林 大吉郎	1954年 8月21日生	1979年4月 明治製菓(株) 3 入社 2010年6月 同執行役員就任 2011年4月 Meiji Seika ファルマ(株)執行役員就任 2013年6月 同取締役就任 2013年6月 同取締役常務執行役員就任 2014年4月 同薬品営業本部長、渉外調査部・ くすり相談室管掌 2014年6月 同代表取締役社長就任 (現任) 2014年6月 当社取締役就任 (現任)	(注) 5	7,632
取締役	—	松田 克也	1957年 8月25日生	1980年4月 明治乳業(株) 4 入社 2011年4月 (株)明治乳製品ユニット乳食品事業本部 乳食品事業部長 2012年6月 同執行役員就任 2015年6月 同常務執行役員就任 2017年6月 同取締役専務執行役員就任 2018年6月 同代表取締役社長就任 (現任) 2018年6月 当社取締役就任 (現任)	(注) 5	4,372
取締役 (注) 1	—	岩下 智親	1946年 11月14日生	1969年7月 東京海上火災保険(株)入社 1998年6月 同取締役 2000年4月 同常務取締役 2000年9月 (株)日本債券信用銀行専務執行役員 2000年12月 同専務取締役 2002年6月 東京海上火災保険(株)常務取締役 2003年6月 同専務取締役 2004年10月 東京海上日動火災保険(株)専務取締役 2005年6月 同取締役副社長 2006年6月 東京海上日動あんしん生命保険(株) 取締役社長 2011年6月 本田技研工業(株)社外監査役 2016年6月 当社取締役就任 (現任)	(注) 5	435
取締役 (注) 1	—	村山 徹	1954年 6月11日生	1980年4月 アンダーセンコンサルティング (現アクセンチュア(株)) 入社 2003年4月 アクセンチュア(株)代表取締役社長 2006年4月 同取締役副会長 2007年9月 同取締役会長 2016年6月 当社取締役就任 (現任)	(注) 5	373

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注) 1	—	松村 眞理子	1959年 9月24日生	1988年4月 弁護士登録 1988年4月 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 1994年2月 龍土綜合法律事務所入所 2006年1月 真和綜合法律事務所入所 2018年6月 当社取締役就任 (現任)	(注) 5	-
監査役 (常勤)	—	松住 峰夫	1954年 7月18日生	1978年4月 明治製菓(株)(注) 3 入社 2014年6月 Meiji Seika ファルマ(株)取締役就任 2014年6月 同執行役員就任 2016年6月 同常務執行役員就任 2016年6月 同総務部・経理部・人事部管掌 2017年6月 当社監査役就任 (現任)	(注) 6	2,719
監査役 (常勤)	—	田中 弘幸	1954年 10月10日生	1977年4月 明治乳業(株)(注) 4 入社 2011年4月 (株)明治執行役員就任 2015年4月 同管理本部情報システム部長 2017年4月 同社長補佐就任 2017年6月 当社監査役就任 (現任)	(注) 6	6,684
監査役 (注) 2	—	渡邊 肇	1959年 7月28日生	1987年4月 弁護士登録 1987年4月 森綜合法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所) 1994年9月 米国イリノイ州外国法律事務弁護士登録 1995年5月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2007年4月 末吉綜合法律事務所 (現 潮見坂綜合法律事務所) 開設 2010年6月 当社補欠監査役 2013年6月 当社監査役就任 (現任)	(注) 6	-
監査役 (注) 2	—	安藤 まこと	1959年 10月8日生	1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office 入所 1991年4月 櫻井会計事務所入所 1994年4月 警視庁入庁 2002年4月 安藤税務会計事務所 (現 響税理士法人) 入所 2002年4月 安藤公認会計士共同事務所入所 2017年6月 当社監査役就任 (現任)	(注) 6	369
計						110,065

- (注) 1 取締役のうち岩下智親氏及び村山徹氏、松村眞理子氏の3名は、社外取締役であります。
- 2 監査役のうち渡邊肇氏及び安藤まこと氏の2名は、社外監査役であります。
- 3 明治製菓株式会社は、2011年4月1日をもってMeiji Seika ファルマ株式会社に商号変更致しました。
- 4 明治乳業株式会社は、2011年4月1日をもって株式会社 明治に商号変更致しました。
- 5 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
- 6 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
- 7 当社では、取締役会を「グループを含めた経営の重要事項を決定する機能」と「業務執行を監督する機能」に特化した機関として位置づけ、経營業務の執行については執行役員が担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、5名ともに取締役を兼任いたしております。

執行役員の陣容は次のとおりであります。

役位	氏名	委嘱業務
社長	川村 和夫	
専務執行役員	左座 理郎	経営企画部、人事総務部管掌
常務執行役員	塩崎 浩一郎	経理財務部長
常務執行役員	古田 純	I R 広報部長
執行役員	岩下 秀市	人事総務部長