

2020年5月22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 川村 和夫
(コード：2269 東証第1部)
問合せ先 IR 広報部長 山縣 洋一郎
(TEL 03-3273-3917)

明治グループ各社の役員人事に関するお知らせ

当社ならびに当社事業子会社である株式会社 明治（代表取締役社長：松田 克也）、Meiji Seika ファルマ株式会社（代表取締役社長：小林 大吉郎）、KMバイオロジクス株式会社（代表取締役社長：永里 敏秋）の役員人事について、下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 明治ホールディングス株式会社（6月26日付）

(1) 代表取締役

① 委嘱業務の変更

氏名	新職	現職
川村 和夫	代表取締役社長 CEO 経営企画部・価値共創センター 管掌 兼 (株)明治取締役、Meiji Seika ファルマ(株)取締役	代表取締役社長 価値共創センター 管掌 兼 (株)明治取締役、Meiji Seika ファルマ(株)取締役

② 退任役員

松尾 正彦（現 代表取締役会長）*相談役就任予定（6月26日付）

(2) 取締役および執行役員

① 委嘱業務の変更、執行役員新任

氏名	新職	現職
小林 大吉郎	取締役執行役員 COO（医薬品セグメント） 兼 Meiji Seika ファルマ(株)代表取締役社長	取締役 兼 Meiji Seika ファルマ(株)代表取締役社長
松田 克也	取締役執行役員 COO（食品セグメント） 兼 (株)明治代表取締役社長	取締役 兼 (株)明治代表取締役社長

② 委嘱業務の変更、専務昇任

氏名	新職	現職
塩崎 浩一郎	取締役専務執行役員 CFO 経理財務部・人事総務部 管掌 兼 Meiji Seika ファルマ(株)取締役*1、 KMバイオロジクス(株)取締役*2	取締役常務執行役員 経理財務部 管掌
古田 純	取締役専務執行役員 CSO IR 広報部・サステナビリティ推進部 管掌 兼 (株)明治取締役*1	取締役常務執行役員 IR 広報部・サステナビリティ推進部 管掌

*1 6月25日付

*2 6月19日付

③ 退任役員

左座 理郎（現 取締役専務執行役員）

(3) チーフオフィサー制の導入

「明治グループ 2026 ビジョン」の実現に向けて、今まで以上にグループを一体的に捉え、経営リソースの全体最適配分やサステナビリティ戦略と一体となったマネジメントを行うため、本年6月26日より、チーフオフィサー制を導入し、下記のチーフオフィサーを設置することといたしました。

CEO（Chief Executive Officer）グループ全体の最高経営責任者として、グループの経営を統括

CFO（Chief Financial Officer）グループの財務戦略、経営管理を統括

CSO（Chief Sustainability Officer）グループのサステナビリティに関する事業戦略と活動を統括

COO（Chief Operating Officer）食品セグメント・医薬品セグメントの事業執行を統括

※ 6月26日付 新役員体制一覧は別紙1を参照ください。

2. 株式会社 明治（6月25日付）

(1) 取締役

① 新任

氏名	新職	現職
片桐 裕之	取締役常務執行役員 サステナビリティ推進部、広報部、オリンピック・パラリンピック推進部、お客様相談部 管掌	常務執行役員 サステナビリティ推進部、広報部、オリンピック・パラリンピック推進部、お客様相談部 管掌
八尾 文二郎	取締役常務執行役員 海外事業本部 管掌	常務執行役員 海外事業本部 管掌
古田 純	取締役 兼 明治ホールディングス(株)取締役専務執行役員*1	明治ホールディングス(株)取締役常務執行役員

*1 6月26日付

② 退任役員

田上 康孝 (現 取締役専務執行役員)

石田 邦雄 (現 取締役専務執行役員)

左座 理郎 (現 取締役)

(2) 執行役員

① 常務昇任

氏名	新職	現職
高橋 久尚	常務執行役員 品質本部長	執行役員 品質本部長

② 新任

氏名	新職	現職
土橋 道人	執行役員 海外事業本部長	海外事業本部長
島川 豊弘	執行役員 坂戸工場長	坂戸工場長
荒井 博之	執行役員 中部支社長	中部支社長

③ 退任役員

栗田 行男 (現 執行役員)

古谷野 哲夫 (現 執行役員)

(3) 監査役

① 新任

氏名	新職	現職
山中 敦夫	監査役 (常勤)	営業推進副本部長
重松 義也	監査役 (常勤)	Meiji Seika ファルマ(株)執行役員 生産本部長
大東 充	監査役 (常勤)	調達副本部長

② 退任役員

梅川 清孝 (現 監査役 (常勤))

杉山 松秀 (現 監査役 (常勤))

佐溝 邦夫 (現 監査役 (常勤))

※ 6月25日付 新役員体制一覧は別紙2を参照ください。

3. Meiji Seika ファルマ株式会社（6月25日付）

(1) 代表取締役

① 委嘱業務の変更

氏名	新職	現職
小林 大吉郎	代表取締役社長 経営全般、医薬研究開発本部・経営企画部・経営管理部・渉外調査部・事業開発部・PDT事業部・知的財産部・研究開発管理部 管掌 兼 明治ホールディングス(株)取締役執行役員*1	代表取締役社長 経営全般、経営企画部・経営管理部・人事部・渉外調査部・事業開発部・PDT事業部 兼 明治ホールディングス(株)取締役

*1 6月26日付

(2) 取締役

① 委嘱業務の変更

氏名	新職	現職
佐々木 優慈	取締役専務執行役員 生産本部統轄、信頼性保証本部・バイオ医薬事業推進部・バイオサイエンス研究所 管掌 兼 KMバイオロジクス(株)取締役	取締役専務執行役員 生産本部統轄、バイオ医薬事業推進部・バイオサイエンス研究所 管掌 兼 KMバイオロジクス(株)取締役

② 委嘱業務の変更、専務昇任

氏名	新職	現職
梅木 祐仁	取締役専務執行役員 医薬営業本部長、くすり相談室 管掌	取締役常務執行役員 医薬営業本部長、ジェネリック企画推進部・くすり相談室 管掌

③ 新任

氏名	新職	現職
清水 昌彦	取締役執行役員 生物産業事業本部長	執行役員 生物産業事業本部長
塩崎 浩一郎	取締役 兼 明治ホールディングス(株)取締役専務執行役員*1、KMバイオロジクス(株)取締役*2	明治ホールディングス(株)取締役常務執行役員

*1 6月26日付

*2 6月19日付

④ 退任役員

松尾 正彦（現 取締役会長）

吉光寺 敏泰（現 取締役専務執行役員）

(3) 執行役員

① 委嘱業務の変更

氏名	新職	現職
片瀨 真哉	執行役員 国際事業本部長、国際事業本部 欧米事業部長	執行役員 国際事業副本部長、国際事業本部 欧米事業部長

② 新任

氏名	新職	現職
大野 高敬	執行役員 医薬営業本部 医薬マーケティング統括部長	医薬営業本部 医薬マーケティング統括部長
樋口 昌弘	執行役員 人事部長、総務部・経理部 管掌	人事部長
重光 真	執行役員 生産本部長	生産副本部長
渡辺 孝治	執行役員 ジェネリック企画推進部長	ジェネリック企画推進部長

③ 退任役員

野田 広一（現 常務執行役員）

重松 義也（現 執行役員） *（株）明治監査役就任予定（6月25日付）

納屋 健太郎（現 執行役員）

山下 修（現 執行役員） * KMバイオロジクス(株)執行役員就任予定（6月19日付）

(2) 監査役

① 新任

氏名	新職	現職
大竹 秀幸	監査役（常勤）	(株)明治経営企画副本部長

② 退任役員

竹村 浩（現 監査役（常勤））

※ 6月25日付 新役員体制一覧は別紙3を参照ください。

4. KMバイオロジクス株式会社（6月19日付）

(1) 取締役

① 新任

氏名	新職	現職
塩崎 浩一郎	取締役 コーポレート担当 兼 明治ホールディングス(株)取締役専 務執行役員*1、Meiji Seika ファルマ (株)取締役*2	明治ホールディングス(株)取締役常務 執行役員

*1 6月26日付

*2 6月25日付

② 退任役員

左座 理郎（現 取締役）

(2) 執行役員

① 新任

氏名	新職	現職
山下 修	執行役員 生産副本部長	Meiji Seika ファルマ(株)執行役員 信頼性保証本部長

② 退任役員

森 克彦（現 執行役員）

※ 6月19日付 役員体制一覧は別紙4を参照ください。

以上

別紙 1 役員一覧表 (2020年6月26日)

明治ホールディングス(株)

*1 6月25日付、*2 6月19日付

	氏名	役位	委嘱業務	備考
1	川村 和夫	代表取締役社長	CEO 経営企画部・価値共創センター 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)
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 経理財務部・人事総務部 管掌	(兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役) *1 (兼務：KMバイオロジクス(株)取締役) *2
5	古田 純	取締役専務執行役員	CSO IR広報部・サステナビリティ推進部 管掌	(兼務：(株)明治取締役) *1
6	岩下 智親	取締役 (社外)		
7	村山 徹	取締役 (社外)		
8	松村 真理子	取締役 (社外)		
9	谷口 茂	執行役員	価値共創センター 管掌 (AMED C i C L E 事業担当)	(兼務：(株)明治常務執行役員)
10	松岡 伸次	執行役員	サステナビリティ推進部長	(兼務：(株)明治執行役員)
11	松本 有平	執行役員	人事総務部長	

【監査役】

1	松住 峰夫	監査役 (常勤)		(兼務：KMバイオロジクス(株)監査役)
2	田中 弘幸	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)		

別紙2 役員一覧表 (2020年6月25日)

㈱明治

* 6月26日付

氏名		役位	委嘱業務	備考
1	松田 克也	代表取締役社長	経営全般、経営企画本部・人事部 管掌	(兼務：明治ホールディングス(株)取締役執行役員) *
2	玉木 郁夫	取締役副社長	経営全般社長補佐	
3	伊藤 裕之	取締役専務執行役員	研究本部 管掌	
4	安部 俊朗	取締役専務執行役員	品質本部、生産本部、物流本部、調達本部 管掌	
5	佐藤 精一	取締役専務執行役員	マーケティング・開発統括部、マーケティングソリューション部、宣伝部、マーケティング本部、開発本部、営業推進本部、広域営業本部 管掌	
6	筒井 哲也	取締役常務執行役員	経理部、総務法務部、グループ企画部、情報システム部 管掌	
7	片桐 裕之	取締役常務執行役員	サステナビリティ推進部、広報部、オリンピック・パラリンピック推進部、お客様相談部 管掌	
8	八尾 文二郎	取締役常務執行役員	海外事業本部 管掌	
9	川村 和夫	取締役		(兼務：明治ホールディングス(株)代表取締役社長) (兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役)
10	古田 純	取締役		(兼務：明治ホールディングス(株)取締役専務執行役員) *
11	森田 勉	常務執行役員	関東支社長	
12	木島 俊行	常務執行役員	調達本部長	
13	谷口 茂	常務執行役員	研究本部長、研究本部 研究戦略統括部長、研究本部 研究戦略統括部 研究戦略部長、研究本部 技術研究所長	(兼務：明治ホールディングス(株)執行役員)
14	原田 裕司	常務執行役員	生産本部長	
15	童子 秀己	常務執行役員	経営企画本部長	
16	高橋 久尚	常務執行役員	品質本部長	
17	若山 健二郎	執行役員	㈱明治アドエージェンシー代表取締役社長	
18	岡屋 英二	執行役員	開発本部長	
19	武田 秀	執行役員	広域営業本部長	
20	和田 登	執行役員	西日本支社長	
21	馬込 徹	執行役員	関西支社長	
22	中島 聡	執行役員	マーケティングソリューション部長	
23	伊田 覚	執行役員	生産副本部長	
24	井上 敏範	執行役員	生産本部 エンジニアリング部長	
25	村上 欣也	執行役員	広報部長	
26	堀内 隆行	執行役員	営業推進本部長	
27	小嶋 秀治	執行役員	明治ロジテック(株)代表取締役社長	
28	姫野 真司	執行役員	㈱明治フードマテリア代表取締役社長	
29	晴佐久 克	執行役員	明治フレッシュネットワーク(株)代表取締役社長	
30	千田 広秋	執行役員	経営企画本部 管理部長	
31	松岡 伸次	執行役員	サステナビリティ推進部長	(兼務：明治ホールディングス(株)執行役員)
32	渡部 信二	執行役員	北日本支社長	
33	中村 高士	執行役員	マーケティング本部長	
34	土橋 道人	執行役員	海外事業本部長	
35	島川 豊弘	執行役員	坂戸工場長	
36	荒井 博之	執行役員	中部支社長	

【監査役】

1	山中 敦夫	監査役 (常勤)		
2	重松 義也	監査役 (常勤)		
3	大東 充	監査役 (常勤)		

別紙3 役員一覧表 (2020年6月25日)

Meiji Seika ファルマ(株)

*1 6月26日付、*2 6月19日付

氏名	役位	委嘱業務	備考
1 小林 大吉郎	代表取締役社長	経営全般、医薬研究開発本部・経営企画部・経営管理部・渉外調査部・事業開発部・PDT事業部・知的財産部・研究開発管理部 管掌	(兼務：明治ホールディングス(株)取締役執行役員) *1
2 佐々木 優慈	取締役専務執行役員	生産本部統轄、信頼性保証本部・バイオ医薬事業推進部・バイオサイエンス研究所 管掌	(兼務：KMバイオロジクス(株)取締役)
3 梅木 祐仁	取締役専務執行役員	医薬営業本部長、くすり相談室 管掌	
4 清水 昌彦	取締役執行役員	生物産業事業本部長	
5 川村 和夫	取締役		(兼務：明治ホールディングス(株)代表取締役社長) (兼務：(株)明治取締役)
6 永里 敏秋	取締役		(兼務：KMバイオロジクス(株)代表取締役社長)
7 塩崎 浩一郎	取締役		(兼務：明治ホールディングス(株)取締役専務執行役員) *1 (兼務：KMバイオロジクス(株)取締役) *2
8 黒沢 亨	執行役員	医薬研究開発副本部長 (医薬研究所・CMC研究所担当)	
9 小久保 憲二	執行役員	医薬営業副本部長、医薬営業本部 医薬営業部長	
10 片瀬 真哉	執行役員	国際事業本部長、国際事業本部 欧米事業部長	
11 大野 高敬	執行役員	医薬営業本部 医薬マーケティング統括部長	
12 樋口 昌弘	執行役員	人事部長、総務部・経理部 管掌	
13 重光 真	執行役員	生産本部長	
14 渡辺 孝治	執行役員	ジェネリック企画推進部長	

【監査役】

1	大西 正敏	監査役 (常勤)	
2	大竹 秀幸	監査役 (常勤)	

別紙4 役員一覧表 (2020年6月19日)

KMバイオロジクス(株)

*1 6月26日付、*2 6月25日付

氏名	役位	委嘱業務	備考
1 松尾 正彦	代表取締役会長	経営全般	
2 永里 敏秋	代表取締役社長	経営全般、業務執行統轄	(兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役)
3 佐々木 優慈	取締役	事業開発・グループシナジー担当	(兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役専務執行役員)
4 塩崎 浩一郎	取締役	コーポレート担当	(兼務：明治ホールディングス(株)取締役専務執行役員) *1 (兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役) *2
5 中山 峰男	取締役		(学校法人君が淵学園理事長、崇城大学学長、学校法人文徳学園理事長)
6 本松 賢	取締役		(株)テレビ熊本 代表取締役会長)
7 西川 正明	取締役		(株)再春館製薬所 代表取締役社長)
8 尾本 裕昭	常務執行役員	企画管理本部長	
9 成瀬 毅志	常務執行役員	生産本部長	
10 市来 修	執行役員	信頼性保証本部長	
11 来海 和彦	執行役員	研究開発本部長	
12 梅本 隆司	執行役員	企画管理副本部長 (人事部・総務部担当)	
13 青山 式孝	執行役員	医薬営業本部長	
14 山下 修	執行役員	生産副本部長	

【監査役】

1 松住 峰夫	監査役		(兼務：明治ホールディングス(株)監査役)
2 富田 正夫	監査役		(富田薬品(株)代表取締役社長)