

2023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. 委嘱業務の変更 (4月1日付)

##### (1) 代表取締役

氏名	新職	現職
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 (株) 明治取締役 兼 Meiji Seika ファルマ (株) 取締役	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・価値共創センター 管掌 兼 (株) 明治取締役 兼 Meiji Seika ファルマ (株) 取締役

##### (2) 取締役

氏名	新職	現職
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 Meiji Seika ファルマ (株) 取締役 兼 KMバイオロジクス (株) 取締役	取締役専務執行役員 CFO 経営管理部・リスクマネジメント部 管掌 兼 Meiji Seika ファルマ (株) 取締役 兼 KMバイオロジクス (株) 取締役

##### (3) 執行役員

氏名	新職	現職
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 (株) 明治取締役専務執行役員	執行役員 価値共創センター 管掌 兼 (株) 明治取締役専務執行役員
松本 有平	執行役員 CHRO グループ人事戦略部長	執行役員 グループ人事戦略部長

※ 4月1日付 新役員体制一覧は別紙1を参照ください。

## 2. 機構改革

- (1) チーフオフィサー「CHRO (Chief Human Resource Officer)」を新設し、人的資本経営の実践に向けて、グループの人財戦略・マネジメントを統括する。
- (2) 「知財戦略部」を新設し、事業や研究開発戦略と連携して、知的財産戦略の策定・実行を推進する。
- (3) 「価値共創センター」を「ウェルネスサイエンスラボ」に改称し、ウェルネスを中心とした中長期研究戦略の強化や新規領域の開発などを推進する。
- (4) 「IFRS 推進部」を新設し、事業会社との連携強化を図り、IFRS (国際財務報告基準) を導入・推進する。

以上

役員一覧表（2023年4月1日）  
 明治ホールディングス（株）

別紙 1

	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 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. ピーダーセン	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	

【監査役】

1	千田 広秋	監査役 (常勤)		(兼務：KMバイオロジクス(株)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)		