

2025年2月14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 山下 舞子

(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. 執行役員（4月1日付）

(1) 新任

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|-------|-----------------------|---------------------------|
| 河端 恵子 | 執行役員 ウェルネスサイエンスラボ長 | (株) 明治 執行役員 価値創造戦略副本部長 |

※ 4月1日付 新役員体制一覧は別紙1を参照ください。

以上

役員一覧表 (2025年4月1日)
 明治ホールディングス (株)

| | 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 | 古田 純 | 取締役専務執行役員 | CDO グループDX戦略部・リスクマネジメント部・コーポレートコミュニケーション部 管掌 | (兼務：(株) 明治 取締役) |
| 5 | 菱沼 純 | 取締役常務執行役員 | CFO 経営管理部・IR部・IFRS推進部 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) |
| 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 | 松岡 伸次 | 常務執行役員 | CSO サステナビリティ推進部 管掌 | |
| 11 | 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) |
| 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 | |
| 14 | 河端 恵子 | 執行役員 | ウェルネスサイエンスラボ長 | |

【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) | | |