

2020 年 5 月 14 日

各 位

会社名 フジッコ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 福井 正一
 (コード番号 2908 東証 1 部)
 [問合せ先] 常務取締役 山田 勝重
 電話 078-303-5921

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2020 年 6 月 23 日開催予定の第 60 回定時株主総会において正式決定いたします。

記

1. 監査等委員である取締役以外の取締役の異動 [2020 年 6 月 23 日付予定]

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) 新任候補者

社外取締役 小瀬 昉 (現 ハウス食品グループ本社株式会社 会長)

2. 取締役の新体制 (内定)

2020 年 6 月 23 日開催予定の株主総会、取締役会終了後の体制は次のとおり予定しております。

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役 (7 名)

福井 正一 (代表取締役社長)
 籠谷 一徳 (常務取締役)
 石田 吉隆 (常務取締役)
 山田 勝重 (常務取締役)
 荒田 和幸 (取締役コア事業本部長)
 渡邊 正太郎 (社外取締役) ※
 小瀬 昉 (社外取締役) ※

(2) 監査等委員である取締役 (3 名)

藤澤 明 (監査等委員である取締役 (常勤))
 石田 昭 (監査等委員である社外取締役) ※
 曳野 孝 (監査等委員である社外取締役) ※

※ 渡邊正太郎氏、小瀬 昉氏、石田 昭氏、曳野 孝氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

3. 新任候補者の略歴

小瀬 昉 (おぜ あきら) 氏の略歴

生年月日	1947 年 3 月 17 日
略 歴	
2002 年 4 月	ハウス食品株式会社 (現ハウス食品グループ本社株式会社) 代表取締役社長
2009 年 4 月	同社 代表取締役会長
2014 年 6 月	同社 取締役相談役
2015 年 6 月	同社 会長 (現任)
2016 年 6 月	一般財団法人食品産業センター 会長 (現任)

以 上