



2025年1月29日

各 位

会社名 アサヒグループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 Group CEO 勝木 敦志
(コード番号 2502 東証プライム)
問合せ先 Head of Corporate Communications 根本 ささ奈
(TEL. 0570-00-5112)

指名委員会等設置会社移行後の役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年3月開催予定の定時株主総会（以下、本株主総会）に付議する指名委員会等設置会社へ移行した後の取締役候補者、委員会委員、取締役会議長、代表執行役および執行役について、下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

委員会委員、取締役会議長、代表執行役および執行役については、本株主総会後の取締役会において決議のうえ、正式に就任する予定です。

記

1. 指名委員会等設置会社移行後の体制について

当社は2024年12月12日に公表しました「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」の通り、経営における監督と執行の役割を一層明確化し、双方の機能を強化するとともに、組織的監査体制を構築することを目的に指名委員会等設置会社へ移行します。法定の指名委員会、監査委員会および報酬委員会を持つ透明性の高い機関設計とすることで、さらなるコーポレートガバナンスの強化と持続的な企業価値の向上を目指します。

(1) 取締役会の体制

当社は現在の監査役会設置会社の体制で既に独立社外取締役が過半数の取締役会体制となっています。この高い独立性のもとで実効的な監督力と意思決定能力を兼ね備えた現在の取締役会の能力を確実に持続させるため、基本的には現在の取締役会体制を維持した上で、監査委員会に求められる取締役および執行役による業務執行の監査に必要な能力を付加した体制とします。この監査に必要な能力については、現在の監査役（会）の体制を監査委員会に原則移行することで確保することとします。

(2) 法定3委員会

当社は現在の監査役会設置会社の体制で既に任意の指名委員会および報酬委員会を設置し、独立社外取締役が過半数を占め委員長も務めています。3委員会に求められる独立性をより確実なものとするため、法定の独立社外取締役過半数に加え、いずれの委員長も独立社外取締役の中から選任することとします。

(3) 取締役会議長

指名委員会等設置会社への移行に伴い、取締役会の役割が明確に監督となることから、監督と執行の分離をより明確化し、監督の実効性を確実なものとするため、取締役会議長は独立社外取締役の中から選任することとします。

(4) 執行役体制

当社は、2024年4月に刷新したグループ執行体制をもとに、指名委員会等設置会社移行に伴い必要となる執行役の任命を行います。現在のグループ執行体制における Group CEO をはじめとした Group CxO および新たに設置する Corporate Secretary ならびに Senior Vice President の役割を執行役の業務執行の役割と位置付け、これらの職責を担う者を執行役とします。なお代表執行役は、Group CEO を担う執行役がこれを務めることとします。

(注) CEO は Chief Executive Officer の略称、CxO は特定の経営執行機能 (x) を統括する責任者の総称でありませ

2. 代表者の異動 (本株主総会後の取締役会に付議)

氏名	新役職	現役職
勝木 敦志	取締役 兼 代表執行役社長 Group CEO	代表取締役社長 兼 Group CEO

< 新任代表執行役の略歴 >

① 生年月日

1960年3月17日生

② 所有する当社株式数

8,394株

③ 略歴

1984年4月 ニッカウキスキー株式会社入社

2002年9月 当社転籍

2011年10月 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd, Managing Director

2014年4月 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd, Director, Group CEO

2016年3月 当社執行役員 兼 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd, Director, Group CEO

2017年3月 当社取締役 兼 執行役員

2018年3月 当社常務取締役 兼 常務執行役員

2019年3月 当社常務取締役 兼 常務執行役員 CFO

2020年3月 当社専務取締役 兼 専務執行役員 CFO

2021年3月 当社代表取締役社長 兼 CEO

2024年3月 当社代表取締役社長 兼 Group CEO (現在に至る)

(注) CFO は Chief Financial Officer の略称であります。

3. 指名委員会等設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役の候補者（本株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
大八木 成男	取締役	社外監査役
勝木 敦志	取締役	代表取締役社長 兼 Group CEO
谷村 圭造	取締役	取締役 EVP 兼 Group CPO
崎田 薫	取締役	取締役 EVP 兼 Group CFO
福田 行孝	取締役	常勤監査役
大島 明子	取締役	常勤監査役
佐々江 賢一郎	取締役	社外取締役
大橋 徹二	取締役	社外取締役
松永 真理	取締役	社外取締役
田中 早苗	取締役	社外監査役
佐藤 千佳	取締役	社外取締役
Melanie Brock	取締役	社外取締役
宮川 明子	取締役	—

(注1) 大八木成男、佐々江賢一郎、大橋徹二、松永真理、田中早苗、佐藤千佳、Melanie Brock 及び宮川明子の8氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(注2) 大八木成男氏は、本株主総会において選任された場合、同日開催予定の取締役会において決議のうえ、取締役会議長に就任する予定であります。

(注3) EVP は Executive Vice President、CPO は Chief People Officer の略称であります。

(2) 執行役の候補者（本株主総会後の取締役会に付議）

氏名	新役職	現役職
勝木 敦志	代表執行役社長 Group CEO	代表取締役社長 兼 Group CEO
谷村 圭造	執行役 Group CPO	取締役 EVP 兼 Group CPO
崎田 薫	執行役 Group CFO	取締役 EVP 兼 Group CFO
西中 直子	執行役 Corporate Secretary	取締役 EVP
朴 泰民	執行役 Group CGO	Senior Executive Officer, Group CGO
佐見 学	執行役 Group CR&DO	Senior Executive Officer, Group CR&DO
Drahomira Mandikova	執行役 Group CSO	Senior Executive Officer, Group CSO
北川 亮一	執行役 SVP	Senior Executive Officer

(注) CGO は Chief Growth Officer、CR&DO は Chief R&D Officer、CSO は Chief Sustainability Officer、SVP は Senior Vice President の略称であります。

(3) 各委員会委員候補者（本株主総会後の取締役会に付議）

①指名委員会委員

委員長	佐々江 賢一郎	(社外取締役)
委員	大橋 徹二	(社外取締役)
委員	大八木 成男	(社外取締役)
委員	佐藤 千佳	(社外取締役)
委員	勝木 敦志	(取締役)
委員	谷村 圭造	(取締役)

②監査委員会委員

委員長	田中 早苗	(社外取締役)
委員	大八木 成男	(社外取締役)
委員	宮川 明子	(社外取締役)
委員	福田 行孝	(取締役)
委員	大島 明子	(取締役)

③報酬委員会委員

委員長	大橋 徹二	(社外取締役)
委員	佐々江 賢一郎	(社外取締役)
委員	佐藤 千佳	(社外取締役)
委員	谷村 圭造	(取締役)
委員	崎田 薫	(取締役)

(4) 退任予定取締役（本株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職	退任後
小路 明善	取締役会長 兼 取締役会議長	会長
西中 直子	取締役 EVP	執行役 Corporate Secretary
Christina L. Ahmadjian	社外取締役	-

(5) 退任予定監査役（本株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職	退任後
福田 行孝	常勤監査役	取締役
大島 明子	常勤監査役	取締役
川上 豊	社外監査役	-
大八木 成男	社外監査役	社外取締役
田中 早苗	社外監査役	社外取締役

以 上