



平成26年3月20日

各 位

会 社 名 サトーホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役執行役員社長 松山 一雄
(コード番号 6287 東証第一部)
U R L <http://www.sato.co.jp>
問い合わせ先 取締役常務執行役員 櫛田 晃裕
電 話 番 号 03(6665)0639

役員人事内定ならびに人事異動に関するお知らせ

当社は、平成26年3月20日開催の取締役会において、次のとおり役員人事の内定ならびに人事異動の実施について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事の内定は平成26年6月20日開催予定の第64回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

1. 取締役及び監査役

①取締役候補者（重任）

| | |
|---------|----------------------|
| 松 山 一 雄 | 現代表取締役執行役員社長兼最高経営責任者 |
| 山 田 圭 助 | 現取締役専務執行役員 |
| 櫛 田 晃 裕 | 現取締役常務執行役員最高財務責任者 |
| 西 田 浩 一 | 現取締役 |
| 土 橋 郁 夫 | 現取締役 |
| 鳴 海 達 夫 | 現取締役 |
| 鈴 木 賢 | 現社外取締役 |
| 田 中 優 子 | 現社外取締役 |
| 石 黒 清 子 | 現社外取締役 |

②社外取締役候補者（新任）

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 伊 藤 良 二 | |
| 生年月日 | 昭和27年1月14日生 |
| 主要略歴 | 昭和54年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 |
| | 昭和59年1月 同社パートナー |
| | 昭和63年6月 UCC上島珈琲(株)商品開発担当取締役 |
| | 平成2年9月 シュローダー・ベンチャーズ代表取締役 |
| | 平成12年5月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（現任） |
| | 平成13年1月 ベイン・アンド・カンパニー日本支社長 |
| | 平成18年4月 (株)プラネットプラン代表取締役（現任） |
| | 平成20年6月 当社社外取締役 |
| | 平成24年5月 株式会社レナウン社外取締役（現任） |
| | 平成25年1月 エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役 |

嶋 口 充 輝

生年月日 昭和17年3月31日生
 主要略歴 昭和62年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授
 平成10年6月 石井食品株式会社社外監査役
 平成13年4月 財団法人医療科学研究所(現 公益財団法人医療科学研究所)理事(現任)
 平成14年6月 エーザイ株式会社社外取締役
 平成15年8月 ライオン株式会社経営評価委員会委員
 平成18年3月 ライオン株式会社社外取締役(現任)
 平成18年5月 株式会社バルシステム24社外取締役
 平成19年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)
 平成19年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授
 平成19年4月 早稲田大学大学院客員教授
 平成19年9月 社団法人日本マーケティング協会(現 公益社団法人日本マーケティング協会)理事長(現任)
 平成21年2月 サントリーホールディングス株式会社社外監査役(現任)
 平成24年4月 嘉悦大学大学院教授(現任)

③退任予定取締役

小 野 隆 彦 現社外取締役
 山 田 秀 雄 現社外取締役

④監査役候補者(新任)

横 井 信 宏
 生年月日 昭和29年9月14日生
 主要略歴 昭和57年9月 株式会社久米設計入社
 平成8年11月 当社入社
 平成11年4月 当社業務企画本部企画部長
 平成12年6月 当社国内営業本部管理部長
 平成13年7月 当社業務改革推進部長
 平成14年6月 当社取締役物流本部長兼企画管理部長
 平成15年6月 当社取締役専務執行役員物流本部長兼企画推進部長
 平成16年4月 当社取締役専務執行役員CSR室長
 平成22年7月 当社顧問(現任)

2. 人事異動

平成26年4月1日付

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|----------|---|----------------------------------|
| 千 田 浩 三 | 執行役員兼サトープライマリーラベルインターナショナル株式会社代表取締役社長 | サトープライマリーラベルインターナショナル株式会社代表取締役社長 |
| マリア オルセス | 執行役員南米事業担当兼ACHERNAR S. A. General Manager | ACHERNAR S. A. General Manager |
| 小 玉 昌 央 | 執行役員最高マーケティング責任者兼マーケティング統括部長 | 最高マーケティング責任者兼市場調査・企画室長 |

以 上