

2026年2月10日



各 位

会社名 小林製菓株式会社
代表者 代表取締役社長 豊田 賀一
コード番号 4967 東証プライム

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2026年2月10日付当社プレスリリース「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2026年3月27日開催予定の第108期定時株主総会（以下「定時株主総会」といいます。）における承認を条件として、現在の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することを決議いたしました。この移行に伴い、2026年2月10日開催の取締役会において、定時株主総会に付議する役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

定時株主総会に付議される予定の取締役候補者の一覧及びその想定する役位は、以下のとおりです。なお、各役位等に関しては、定時株主総会終了後の取締役会決議をもって正式に決定される予定です。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

想定する役位	氏名
取締役会長	大田 嘉仁
代表取締役社長	豊田 賀一
取締役 常務執行役員 研究開発本部 本部長	松嶋 雄司
取締役 補償担当 執行役員 補償対応本部 本部長	小林 章浩
社外取締役	高橋 昭夫
社外取締役	楠本 美砂
社外取締役	門川 俊明

2. 監査等委員である取締役候補者

想定する役位	氏名
社外取締役 監査等委員	毛利 正人
社外取締役 監査等委員	片江 善郎
社外取締役 監査等委員	松本 真輔

3. 退任予定の監査役

現在の役位	氏名
常勤監査役	山脇 明敏
常勤監査役	川西 貴
社外監査役	八田 陽子
社外監査役	森脇 純夫

4. 各取締役候補者のスキル・マトリックスについて

当社取締役会は、企業価値を高めながらより実効性のある監督機能を獲得するために、最適な構成及びスキル・マトリックスとなるよう候補者を選定しております。

各取締役候補者のスキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

	企業 経営	グ ロー パ ー ル ビ ジ ネ ス	組 織 マ ネ ジ ン グ ・ 人 材 開 発	ESG・ サ ス テ ナ ビ リ ティ	マ ー ケ テ ィ ン グ ・ 営 業	財 務 ・ 会 計	法 務 ・ リ ス ク マ ネ ジ ン グ	DX・ IT デ ジ タル	研 究 開 発	医 療 ・ 医 薬
大田 嘉仁	●	●	●	●						
豊田 賀一	●	●	●		●					
松嶋 雄司			●						●	●
小林 章浩	●	●	●	●	●			●		
高橋 昭夫	●		●			●				
楠本 美砂		●	●		●			●		
門川 俊明			●						●	●
毛利 正人		●	●	●		●	●	●		
片江 善郎		●	●	●			●			
松本 真輔			●	●			●			

以上

<p>本件に関するお問い合わせ先 小林製薬株式会社 広報・IR 部 大阪 TEL.06-6222-0142 東京 TEL.03-5602-9913</p>
--