

各位

会社名 **株式会社 ジャパンビバレッジホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 井上 和久

問合せ先 総務部長 加藤豊孝 (TEL 03-5321-0701)

役員異動に関するお知らせ

当社は、昨日開催の臨時取締役会にて、当社ならびに当社グループ会社における役員体制について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

尚、取締役の異動および監査役の異動につきましては、今月開催予定の各社株主総会での承認決議を経て正式に決定する予定です。

記

I. 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|--------|
| 代表取締役会長 | 西宮 佑二 |
| 代表取締役社長 | 井上 和久 |
| 取締役副社長 | 及川 剛 |
| 取締役専務執行役員 | 加藤 武虎 |
| 取締役常務執行役員 | 秋本 定己 |
| 取締役常務執行役員 | 荻原 康孝 |
| 取締役 (非常勤) | 栗原 信裕 |
| 取締役 (非常勤) | 土田 雅人 |
| 取締役 (非常勤) | 山口 昌利 |
| 常勤監査役 | 西村 彰 |
| 常勤監査役 | 若木 文男 |
| 監査役 (非常勤) | 西村 公孝 |
| 監査役 (非常勤) | 坂本 由紀子 |

(注) 監査役若木文男および坂本由紀子は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

| | | |
|----------|-------|-------------|
| 退任予定取締役 | 住川雅明 | (現 取締役会長) |
| 退任予定取締役 | 西谷圭一 | (現 取締役執行役員) |
| 退任予定取締役 | 佐々木治道 | (現 取締役) |
| 退任予定執行役員 | 飯田雅彦 | (現 執行役員) |
| 退任予定監査役 | 近藤秀二 | (現 常勤監査役) |

II. 株式会社ジャパンビバレッジイースト

| 役 職 | 氏 名 |
|----------|-------|
| 代表取締役社長 | 守屋 幸夫 |
| 取締役執行役員 | 市場 嘉弘 |
| 取締役執行役員 | 小山 祐司 |
| 監査役（非常勤） | 若木 文男 |

退任予定監査役 安齋 聡 （現 監査役）

III. 株式会社ジャパンビバレッジ東京

| 役 職 | 氏 名 |
|----------|-------|
| 代表取締役社長 | 園田 宗史 |
| 取締役執行役員 | 大場 雄二 |
| 取締役執行役員 | 橋野 朝彦 |
| 監査役（非常勤） | 秋本 定己 |

IV. 株式会社ジャパンビバレッジセントラル

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|-------|
| 代表取締役社長 | 猪田 稔 |
| 取締役常務執行役員 | 渡辺 正朗 |
| 取締役執行役員 | 大野 重和 |
| 監査役（非常勤） | 加藤 武虎 |

V. 株式会社ジャパンビバレッジウエスト

| 役 職 | 氏 名 |
|----------|-------|
| 代表取締役社長 | 東 良久 |
| 取締役執行役員 | 保智 敏孝 |
| 取締役執行役員 | 神谷 正治 |
| 監査役（非常勤） | 荻原 康孝 |

退任予定監査役 飯田雅彦 （現 監査役）

VI. 株式会社ジャパンビバレッジ北海道

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 桃 澤 進 |
| 取締役執行役員 | 宮 島 健 |
| 取締役 (非常勤) | 子 安 悟 |
| 監査役 (非常勤) | 坂 田 雅 裕 |

退任予定取締役 飯田雅彦 (現 取締役)

VII. 株式会社ジャパンビバレッジ東北

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 川 村 直 樹 |
| 取締役執行役員 | 佐 藤 一 成 |
| 取締役執行役員 | 椎 名 培 |
| 監査役 (非常勤) | 西 村 彰 |

退任予定監査役 西谷圭一 (現 監査役)

VIII. 株式会社ジャパンビバレッジ中四国

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|-----------|
| 代表取締役社長 | 安 田 明 弘 |
| 取締役常務執行役員 | 戸 井 田 義 一 |
| 取締役執行役員 | 稲 葉 秀 樹 |
| 監査役 (非常勤) | 吉 岡 弘 行 |

IX. 株式会社ジャパンビバレッジ九州

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|---------|
| 代表取締役社長 | 砂 田 良 人 |
| 取締役執行役員 | 西 口 幸 信 |
| 取締役執行役員 | 鷲 見 直 才 |
| 監査役 (非常勤) | 秋 本 定 己 |

X. 株式会社ジャパンビバレッジ沖縄

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|-------|
| 代表取締役社長 | 荒田 春良 |
| 取締役 (非常勤) | 砂田 良人 |
| 取締役 (非常勤) | 鷺見 直才 |
| 監査役 (非常勤) | 加藤 正治 |

退任予定監査役 熊谷圭悟 (現 監査役)

XI. 株式会社ジャパンビバレッジエコロジー

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|-------|
| 代表取締役社長 | 木村 城明 |
| 取締役常務執行役員 | 鈴木 光 |
| 取締役執行役員 | 西脇 誠之 |
| 監査役 (非常勤) | 若木 文男 |

退任予定取締役 西谷圭一 (現 取締役)

退任予定監査役 安齋 聡 (現 監査役)

XII. 株式会社ビジネスサポートワークス

| 役 職 | 氏 名 |
|-----------|-------|
| 代表取締役社長 | 高橋 英樹 |
| 取締役執行役員 | 山本 太郎 |
| 取締役執行役員 | 山守 一恵 |
| 監査役 (非常勤) | 西村 彰 |

退任予定取締役 西谷圭一 (現 取締役会長)

退任予定監査役 加藤豊孝 (現 監査役)

XIII. 株式会社ジェイビーサービス

| 役 職 | 氏 名 |
|---------------|--------|
| 取締役会長 (非常勤) | 高橋 英樹 |
| 代表取締役社長 (非常勤) | 加藤 武虎 |
| 取締役 (非常勤) | 鈴木 恵美子 |
| 監査役 (非常勤) | 加藤 豊孝 |

XIV. 日新サービス株式会社

| 役 職 | 氏 名 |
|--------------|-------|
| 代表取締役社長（非常勤） | 秋本 定己 |
| 取締役常務執行役員 | 山本幸三郎 |
| 取締役（非常勤） | 三輪 安志 |
| 監査役（非常勤） | 坂田 雅裕 |

退任予定取締役 飯田雅彦（現 取締役）

その他

本件は、日本たばこ産業株式会社とサントリー食品インターナショナル株式会社との間の平成27年7月7日付株式・ブランド譲渡契約書に基づくクロージングが実施されることを停止条件とします。

以上