

2009年5月26日

各位

株式会社加ト吉

代表取締役の異動並びに役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り社長交代を内定しましたのでお知らせいたします。なお、社長交代を含む役員人事については、本年6月24日に開催予定の定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 新任代表取締役候補者の氏名および略歴

| | |
|------|---|
| 新役職名 | 代表取締役社長 |
| 候補者名 | やまだ りょういち 山田 良一 |
| 生年月日 | 1952(昭和27)年5月13日 |
| 出身地 | 香川県(丸亀市) |
| 学歴 | 東京大学法学部卒 |
| 略歴 | 1976(昭和51)年4月 日本専売公社入社 1999(平成11)年7月 日本たばこ産業株式会社 食品事業本部食品事業部長 2000(平成12)年7月 同社総務部長 2003(平成15)年6月 同社執行役員 総務部長 兼 制度対策担当 2005(平成17)年6月 同社常務執行役員 総務責任者 2006(平成18)年6月 同社代表取締役副社長(現在に至る) |

(2) 退任代表取締役

金森 哲治 (代表取締役社長)

(3) 異動の理由

当社は、2009年4月に日本たばこ産業株式会社の食品事業との事業統合を完了し、成長に向けた新たな事業基盤を確立しました。今般、完全統合を果たした新生加ト吉として、企業価値の増大に向けた次のステップを踏み出す時を迎え、新経営体制に移行するものです。

(4) 異動予定日

本年6月24日開催予定の定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において決定の予定。

2. 役員の変動について（2009年6月24日付）

(1) 新任役員候補

| 新 職 | 旧 職 | 継 続 職 | 氏 名 |
|-------|-----------|-------|-------|
| 常勤監査役 | 執行役員 経理部長 | — | 藤村 雄二 |

< 退任予定役員 >

大久保直秀 現 取締役 執行役員
 武田 宗高 現 取締役 (社外)
 西藤 浩之 現 常勤監査役

(2) 執行役員の変動

| 新 職 | 旧 職 | 継 続 職 | 氏 名 |
|--------|------|------------------------|-------|
| 常務執行役員 | 執行役員 | 商品統括部長兼研究開発統括担当兼開発事業部長 | 近藤 和三 |

< 退任予定 >

藤村 雄二 現 執行役員

(ご参考) 2009年6月24日付新執行体制

| 役 職 名 | 委嘱事項 | 氏 名 |
|-----------|------------------------|-------|
| ※代表取締役社長 | | 山田 良一 |
| 取締役専務執行役員 | 事業部門統括担当 | 日野三代春 |
| 取締役常務執行役員 | 企画管理・人事・総務担当 | 佐々木治道 |
| 取締役常務執行役員 | 財務・システム担当兼水産事業担当 | 梶田 宜彦 |
| 取締役(社外) | | 古谷 貞雄 |
| 常務執行役員 | 製造本部長兼米事業担当 | 藤井 孝行 |
| 常務執行役員 | 営業統括本部長兼第一営業本部長 | 淵 靖 |
| ☆常務執行役員 | 商品統括部長兼研究開発統括担当兼開発事業部長 | 近藤 和三 |
| 執行役員 | 新規事業担当 | 白上 篤 |
| 執行役員 | 食品開発センター長 | 佐々木三郎 |
| 執行役員 | 製造本部 新工場建設準備室長 | 西川 武 |
| 執行役員 | 品質管理部長 | 西川 茂敏 |
| 執行役員 | 営業統括本部 第二営業本部長 | 羽場 淳二 |
| 執行役員 | 営業統括本部 第三営業本部長 | 大賀 和幸 |
| 執行役員 | 営業統括本部 副本部長 | 矢野 収一 |
| 執行役員 | 営業統括本部 第二営業本部 副本部長業務担当 | 藤本 繁男 |
| 常勤監査役(社外) | | 関 貴雄 |
| ※常勤監査役 | | 藤村 雄二 |
| 監査役(社外) | | 関根 幹雄 |
| 監査役(社外) | | 見浪 直博 |

(注) ※は新任、☆は昇格

(注) 委嘱事項については7月1日付組織体制を前提に記載