



2019年2月14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 CEO 小路 明善
(コード：2502 東証第1部)
問合せ先：広報部門ゼネラルマネジャー 田中 隆之
(TEL：03-5608-5126)

代表取締役（会長）異動について

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役会長の泉谷直木が取締役会長に専任することが内定しましたので、お知らせいたします。なお、2019年3月26日開催予定の定時株主総会及び取締役会にて決議された後、正式に就任する予定です。

1. 異動の理由

当社は、モニタリング型ガバナンスの強化に向けて、経営の監督と執行の分離をより明確にするため、経営執行責任者である社長兼CEOを代表取締役とし、会長は経営の監督を担う取締役会の議長として代表取締役を兼務しない体制に移行します。また、取締役会の3分の1以上を独立社外取締役とすることや取締役の多様性を推進することにより、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行うガバナンス体制を強化します。

当社は本年より、新グループ理念“Asahi Group Philosophy”を施行するとともに、その具現化に向けて「中期経営方針」を更新しました。新たなガバナンス体制のもと、“グローバルな価値創造経営”を推進していくことにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。

2. 異動する代表取締役の氏名および役職

| 氏名 | ふりがな | 新役職 | 旧役職 |
|-------|----------|-------|---------|
| 泉谷 直木 | いずみや なおき | 取締役会長 | 代表取締役会長 |

3. 就任予定日 2019年3月26日

4. ご参考) 事業会社代表取締役の異動

| 氏名 | ふりがな | 新役職 | 旧役職 | 就任予定日 |
|-------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| 塩澤 賢一 | しおざわ けんいち | アサヒビール株式会社 代表取締役社長 | アサヒグループ食品株式会社 取締役副社長 | 3月19日 |

以 上