



2026 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 亀田製菓株式会社  
代表者名 代表取締役社長 COO 高木 政紀  
(コード番号 2220 東証プライム)  
問合せ先 専 務 取 締 役 CFO 小林 章  
(TEL 025-382-2111)

## 役員の異動（内定）および執行役員体制に関するお知らせ

当社は、2026 年 2 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動および執行役員体制について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、2026 年 6 月開催予定の当社第 69 期定時株主総会における承認をもって正式に決定いたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
内田 和成 (注)	社外取締役	—

(注) 内田和成氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

##### (2) 退任予定取締役

氏 名	新役職	現役職
三宅 峰三郎	退任	社外取締役

##### (3) 異動予定日

2026 年 6 月開催予定の第 69 期定時株主総会日付

#### 2. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職	現役職
藤井 佳子 (注)	社外監査役	—

(注) 藤井佳子氏は、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

##### (2) 退任予定監査役

氏 名	新役職	現役職
青木 和義	退任	社外監査役

- (3) 異動予定日  
2026 年 6 月開催予定の第 69 期定時株主総会日付

3. 取締役候補者および監査役候補者の略歴

【氏 名】	内田 和成（うちだ かずなり）
【生年月日】	1951 年 10 月 31 日
【略 歴】	1985 年 1 月 ボストン コンサルティンググループ入社 2000 年 6 月 同社日本代表 2006 年 3 月 サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）社外監査役 2006 年 4 月 早稲田大学商学大学院教授 2012 年 2 月 キューピー株式会社社外監査役 2012 年 6 月 ライフネット生命保険株式会社社外取締役 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役
【所有株式数】 —	2012 年 8 月 日本 ERI 株式会社（現 ERI ホールディングス株式会社）社外取締役 2015 年 2 月 キューピー株式会社社外取締役 2016 年 3 月 ライオン株式会社社外取締役 2020 年 6 月 ブラザー工業株式会社社外取締役（現在に至る） 2022 年 4 月 早稲田大学名誉教授（現在に至る）

【氏 名】	藤井 佳子（ふじい よしこ）
【生年月日】	1965 年 7 月 11 日
【略 歴】	1988 年 4 月 オリエント・リース株式会社 （現 オリックス株式会社）入社 2018 年 1 月 同社執行役 2018 年 4 月 同社執行役兼 ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT ADVISORS（オランダ）Supervisory Board Member
【所有株式数】 —	2020 年 1 月 日本電産株式会社（現 ニデック株式会社）入社 2021 年 6 月 同社執行役員 2022 年 6 月 株式会社エネウィル 執行役員 CFO 2024 年 6 月 東洋建設株式会社社外取締役

〈ご参考〉役員の体制（2026年6月 第69期定時株主総会後の予定）

【取締役】 9名（うち社外取締役5名）

役 職	氏 名
代表取締役会長	ジュネジャ レカ ラジュ
代表取締役社長	高 木 政 紀 （たかぎ まさのり）
専 務 取 締 役	小 林 章 （こばやし あきら）
常 務 取 締 役	古 泉 直 子 （こいずみ なおこ）
社 外 取 締 役	伊 藤 好 生 （いとう よしお）
社 外 取 締 役	金 井 孝 行 （かない たかゆき）
社 外 取 締 役	井 植 敏 雅 （いうえ としまさ）
社 外 取 締 役	尚 山 勝 男 （しょうやま かつお）
（新任）社 外 取 締 役	内 田 和 成 （うちだ かずなり）

【監査役】 4名（うち社外監査役2名）

役 職	氏 名
常 勤 監 査 役	佐 々 木 淳 （ささき じゅん）
常 勤 監 査 役	田 辺 真 理 （た な べ まり）
社 外 監 査 役	伊 藤 彰 浩 （いとう あきひろ）
（新任）社 外 監 査 役	藤 井 佳 子 （ふじい よしこ）

#### 4. 執行役員の体制（2026年4月1日予定）

下記役職名は、2026年4月1日付組織変更後の役職名を明記しております。

氏 名	役 職 名	選 任 理 由
真山 靖宏	専務執行役員 国内米菓事業統括 兼 営業本部長	国内米菓事業全体の戦略実行を統括し推進する強いリーダーシップを期待。
古澤 紳一	常務執行役員 食品事業本部長 兼 食品事業部長	食品事業本全体の戦略実行を統括し推進する強いリーダーシップを期待。
鳥越 敬	常務執行役員 経営企画部長	成長戦略の立案・遂行、企業価値向上のための諸改革推進に向けた役割発揮を期待。
金子 浩之	常務執行役員 人事総務本部長 兼 人事部長	グローバル展開に向けた人・組織・文化づくりを推進する強いリーダーシップを期待。
飯田 浩一	執行役員 米菓スナック開発部長 兼 グローバル技術開発部長	付加価値の高い商品開発と技術力向上に向けた役割発揮を期待。

氏 名	役 職 名	選 任 理 由
古 泉 明 男	執行役員 生産本部長	国内米菓事業の生産オペレーションと中期的な生産体制構築に向けたリーダーシップを期待。
堀 部 宏 幸	執行役員 海外事業本部長 兼 アジア統括 兼 海外事業部長	海外事業全体の戦略実行を統括し推進する強いリーダーシップを期待。

以 上