

2021年1月29日

味の素(株) 役員新体制(取締役、執行役)のお知らせ

味の素株式会社(社長：西井孝明 本社：東京都中央区)は、2021年1月29日開催の取締役会において、社外取締役を委員長とする役員等指名諮問委員会による審議・答申に基づき、2021年6月下旬にスタートする新役員体制(取締役、執行役)を下記のとおり内定しました。

2020年11月26日付プレスリリースのとおり、当社は2021年6月下旬開催予定の第143回定時株主総会での承認を条件に、「指名委員会等設置会社」に移行します。よって取締役、執行役の就任については、第143回株主総会およびその後の取締役会を経て決定します。なお、2021年度の執行体制、すなわち役員の管掌は、新たな執行役の責任と権限を前提として2021年4月1日に移行し、会計年度を通じて新たな役員が企業価値向上に取り組めます。

<趣旨>

(1) ASV経営の進化のためのコーポレート・ガバナンス強化

① 持続的な企業価値向上によるステークホルダーの信頼の獲得

指名委員会等設置会社への移行の目的として掲げた、ASV(Ajinomoto Group Shared Value)経営の進化を加速させ、「ステークホルダーの意見を反映させる適切な執行の監督」と「機動的な意思決定と実行」を両立させる、より実効的なコーポレート・ガバナンスを担う役員体制とします。

② 経営監督機能に関する客観性・透明性・実効性の高い取締役会の実現

取締役会の過半数を社外取締役で構成し、多様な取締役による活発な議論を通じて実効性の高い運営を果たすべく、経験豊かな社外取締役が取締役会議長を担います。

また、取締役会に属する3委員会により、客観性・透明性の高いガバナンスを実現します。

- 1) 指名委員会；委員の過半数を社外取締役で構成し、CEOの選解任や取締役候補者の選定プロセスを明確化します。委員長には、社外の経営人財に通じ、社内の次世代経営人財育成を支援してきた社外取締役が就任予定です。
- 2) 報酬委員会；社外取締役のみで構成し、客観的な役員報酬決定を実現します。委員長には、グローバル企業の経営経験のある新たな社外取締役が就任予定です。
- 3) 監査委員会；委員の過半数を社外取締役で構成し、業務執行を行わない社内取締役とともに内部監査部門と連携し、実効性の高い監査によりモニタリングレベルの高い「監督」を実現します。委員長には、会社法に精通した弁護士である社外取締役が就任予定です。

(2) 2030年ビジョン「食と健康の課題解決企業」に向けて、企業文化を変革し持続的な企業価値向上を実現する役員の体制

- ① 「食と健康の課題解決企業」実現に向けて、取締役会が経営の重要事項についての議論を深め、大きな方向性を示すために、新たにグローバル・ヘルスケア企業のCEO経験者を社外取締役に加えた体制とします。
- ② 執行は、取締役会により大幅に権限委譲されたCEOが中心となって、ワンチームで持続的な企業価値向上を実現します。
- ③ CEOを含め、全19名の執行役がワンチームを形成します。
 - 1) 経営会議；3本部長が実行する企業文化の変革について、CDO、CXO、およびCIOが指導・支援することで、経営会議が企業文化の変革を推進します。
 - 2) 2研究所長、4地域本部長、食品営業統括、グローバル・サステナビリティを担う執行役が経営会議を補佐します。
 - 3) 内部統制上の監査を担う執行役が、監査委員会のモニタリングを支援します。
- ④ 取締役会議長を社外取締役とすることから、取締役会長は、執行役会長として複数の公益財団法人等の対外活動を推進し持続的な社会貢献を担う役割に変更します。

(3) ダイバーシティ&インクルージョンの推進

「2030年に取締役、ライン責任者の30%を女性にする」30%クラブへのコミットメントに即して推進します。

① 取締役会；女性の割合を現状の22%（9名中2名）から27%（11名中3名に）に

② 執行役；同じく現状の5%（執行役員37名中2名）から11%（19名中2名）に

また19名中1名が外国人

(4) 役員、執行体制の改革

① 2021年6月下旬付で執行役員制度を改訂し、3年間をかけて段階的に、特に重要な執行を担う執行役に集約していきます(現在の執行役員37名から、執行役20名程度へ)。

② 2021年7月から新たに従業員籍の執行理事・理事を任命し、執行役候補の若返りを図ります。

【6月下旬付】取締役

区分	新役職	現役職	氏名
独立 社外 取締役	取締役 取締役会議長 指名委員会委員 報酬委員会委員	取締役(社外取締役)	岩田 喜美枝
	取締役 指名委員会委員長 報酬委員会委員	取締役(社外取締役)	名和 高司
	取締役 報酬委員会委員長 指名委員会委員	第一三共(株) 常勤顧問	中山 譲治(新任)
	取締役 監査委員会委員長	監査役(社外監査役)	土岐 敦司
	取締役 監査委員会委員	監査役(社外監査役)	天野 秀樹
	取締役 監査委員会委員	監査役(社外監査役)	引頭 麻実
社内 取締役	取締役 代表執行役社長 最高経営責任者 指名委員会委員	代表取締役 取締役社長 最高経営責任者	西井 孝明
	取締役 代表執行役副社長 Chief Digital Officer(CDO)	代表取締役 副社長執行役員 Chief Digital Officer(CDO)	福土 博司
	取締役 執行役専務 グローバルコーポレート本部長 コーポレートサービス本部長	専務執行役員 食品事業本部長	倉島 薫(新任)
	取締役 執行役専務 ダイバーシティ・人財担当 指名委員会委員	取締役 常務執行役員 ダイバーシティ・人財担当	野坂 千秋
	取締役 監査委員会委員	代表取締役 専務執行役員 グローバルコーポレート本部長 コーポレートサービス本部長	栃尾 雅也

【6月下旬付】退任取締役、監査役

現役職	氏名
取締役会長 取締役会議長	伊藤 雅俊※
取締役	高藤 悦弘
取締役(社外取締役)	齋藤 泰雄
常勤監査役	富樫 洋一郎
常勤監査役	田中 静夫

※伊藤雅俊は執行役会長に就任予定

【6月下旬付】執行役(経営会議メンバー)

新役職	現役職	氏名
代表執行役社長 最高経営責任者	最高経営責任者	西井 孝明
代表執行役副社長 Chief Digital Officer(CDO)	副社長執行役員 Chief Digital Officer(CDO)	福士 博司
執行役専務 グローバルコーポレート本部長 コーポレートサービス本部長	専務執行役員 食品事業本部長	倉島 薫
執行役専務 ダイバーシティ・人財担当	常務執行役員 ダイバーシティ・人財担当	野坂 千秋
執行役専務 食品事業本部長	常務執行役員 コーポレート改革担当 Chief Transformation Officer(CXO)	藤江 太郎
執行役専務 Chief Innovation Officer(CIO) 研究開発統括	常務執行役員 バイオ・ファイン研究所長	白神 浩
執行役常務 アミノサイエンス事業本部長	常務執行役員 アミノサイエンス事業本部長	グイネット ボン パス
執行役常務 Chief Transformation Officer(CXO) SCM改革担当	常務執行役員 SCM改革担当	香田 隆之
執行役常務 財務・IR担当	常務執行役員	中野 哲也

【6月下旬付】執行役

新役職	現役職	氏名
執行役会長	取締役会議長	伊藤 雅俊
執行役常務 北米本部長	常務執行役員 食品研究所長	坂本 次郎
執行役常務 食品営業統括	常務執行役員 国内営業統括	深瀬 成利
執行役常務 欧州アフリカ本部長	常務執行役員 欧州アフリカ本部長	正井 義照
執行役常務 ラテンアメリカ本部長	常務執行役員 ラテンアメリカ本部長	佐々木 達哉
執行役常務 食品研究所長	執行役員 経営企画部長	小島 淳一郎
執行役常務 アセアン本部長	執行役員 インドネシア味の素社社長	坂倉 一郎
執行役常務 バイオ・ファイン研究所長	理事 アミノサイエンス統括部長	吉良 郁夫
執行役 サステナビリティ・コミュニケーション担当	執行役員	森島 千佳
執行役 内部統制・監査委員会担当	執行役員 人事部長	松澤 巧

【6月下旬付】退任執行役員

現役職	氏名
専務執行役員 Chief Innovation Officer(CIO) 研究開発統括 R&B企画部長	児島 宏之
常務執行役員	倉田 晴夫
常務執行役員	本山 浩
常務執行役員 アセアン本部長	本橋 弘治
常務執行役員 北米本部長	佐藤 達也
執行役員 DX推進部長	谷 昌浩
執行役員 化成品部長	横田 忠彦

【4月1日付】

新役職	現役職	氏名
代表取締役 専務執行役員	代表取締役 専務執行役員 グローバルコーポレート本部長 コーポレートサービス本部長	栃尾 雅也
専務執行役員	専務執行役員 Chief Innovation Officer(CIO) 研究開発統括 R&B企画部長	児島 宏之
専務執行役員 グローバルコーポレート本部長 コーポレートサービス本部長	専務執行役員 食品事業本部長	倉島 薫
常務執行役員 食品事業本部長	常務執行役員 コーポレート改革担当 Chief Transformation Officer(CXO)	藤江 太郎
常務執行役員 Chief Innovation Officer(CIO) 研究開発統括	常務執行役員 バイオ・ファイン研究所長	白神 浩
常務執行役員 Chief Transformation Officer(CXO) SCM改革担当	常務執行役員 SCM改革担当	香田 隆之
常務執行役員 財務・IR担当	常務執行役員	中野 哲也
常務執行役員 北米本部長	常務執行役員 食品研究所長	坂本 次郎
常務執行役員	常務執行役員 アセアン本部長	本橋 弘治
常務執行役員	常務執行役員 北米本部長	佐藤 達也
執行役員 食品研究所長	執行役員 経営企画部長	小島 淳一郎
執行役員 アセアン本部長	執行役員 インドネシア味の素社社長	坂倉 一郎
理事 バイオ・ファイン研究所長	理事 アミノサイエンス統括部長	吉良 郁夫

参 考

2020年11月26日付プレスリリース

味の素(株)の指名委員会等設置会社への移行およびサステナビリティ 諮問会議の設置に関するお知らせ

<https://news.ajinomoto.co.jp/2020/11/20201126.html>

味の素グループは、“アミノ酸のはたらき”で食習慣や高齢化に伴う課題を解決し、人々のウェルネスを共創する、食と健康の課題解決企業を目指しています。

私たちは、“Eat Well, Live Well.”をコーポレートメッセージに、アミノ酸が持つ可能性を科学的に追求し、事業を通じて地域や社会とともに新しい価値を創出することで、さらなる成長を実現してまいります。

味の素グループの2019年度の売上高は1兆1,000億円。世界35の国・地域を拠点に置き、商品を販売している国・地域は130以上にのぼります（2020年現在）。詳しくは、www.ajinomoto.co.jpをご覧ください。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：Pr_media