



2025年4月25日

各位

会社名 株式会社 クレハ
代表者名 代表取締役社長 小林 豊
コード番号 4023 (東証プライム)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長
小川 隆之
(TEL 03-3249-4651)

役員の変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、2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役および補欠監査役候補者について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の決定

(2025年6月下旬の定時株主総会において選任予定)

氏名 (ふりがな)	新任・再任	選任後の役職 (予定)
小林 豊 (こばやし ゆたか)	再任	代表取締役社長
名武 克泰 (なたけ かつひろ)	再任	取締役副社長
田中 宏幸 (たなか ひろゆき)	再任	取締役常務執行役員
西畑 直光 (にしはた なおみつ)	再任	取締役常務執行役員
飯田 修 (いいだ おさむ)	再任	社外取締役・独立役員
岡藤 由美子 (おかふじ ゆみこ)	再任	社外取締役・独立役員
西尾 啓治 (にしお けいじ)	新任	社外取締役・独立役員

2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に付議する上記取締役候補者7名について、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会での審議を踏まえて決定しております。

2. 取締役の退任

(2025年6月下旬の定時株主総会日付)

氏名 (ふりがな)	現職
戸坂 修 (とさか おさむ)	社外取締役・独立役員

戸坂修氏は、任期満了により退任するものです。

3. 監査役および補欠監査役候補者の決定

(2025年6月下旬の定時株主総会において選任予定)

氏名 (ふりがな)	新任・再任	選任後の役職 (予定)
吉田 麗子 (よしだ れいこ)	新任	社外監査役
赤澤 義文 (あかざわ よしふみ)	新任	補欠社外監査役

吉田麗子氏及び赤澤義文氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件をみたしております。監査役に就任した場合には、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

なお、2025年6月下旬開催予定の定時株主総会に、上記社外監査役候補者1名および補欠社外監査役候補者1名の選任議案を提出することについて、監査役会の同意を得ております。

4. 監査役の退任

(2025年6月下旬の定時株主総会日付)

氏名 (ふりがな)	現職
奥野 克男 (おくの かつお)	社外監査役

奥野克男氏は、一身上の都合により辞任するものです。

5. 新任取締役候補者の略歴

氏名	西尾 啓治 (にしお けいじ)
略歴	1981年4月 雪印乳業株式会社 (現雪印メグミルク株式会社) 入社 2002年4月 同社乳食品事業部部長 2002年10月 同社乳食品営業部長 2003年6月 同社執行役員乳食品営業部長 2004年1月 同社執行役員チーズ事業部 副事業部長 2004年6月 同社常務執行役員 関東販売本部長 2009年6月 同社常務執行役員 広域営業部長兼関東販売本部長 2009年10月 同社取締役執行役員 広域営業部長兼関東販売本部長 2011年4月 雪印メグミルク株式会社執行役員 営業統括部長 2013年6月 同社取締役執行役員 2014年3月 同社取締役執行役員 市乳事業部長 2015年4月 同社代表取締役社長

	2022年4月	同社取締役相談役
	2022年6月	同社相談役
	2023年5月	株式会社安川電機監査等委員である社外取締役（現任）
	2023年6月	雪印メグミルク株式会社退社

6. 新任社外監査役候補者の略歴

氏名	吉田 麗子（よしだ れいこ）	
略歴	2001年10月	あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
	2006年9月	Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ニューヨークオフィス入所
	2006年12月	あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）退所
	2007年1月	TMI 総合法律事務所 入所
	2007年7月	Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP ニューヨークオフィス退所
	2010年10月	TMI 総合法律事務所 退所
	2010年11月	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
	2020年12月	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 退所
	2021年1月	シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士（現任）
	2024年6月	当社補欠社外監査役（現任）

7. 新任補欠社外監査役候補者の略歴

氏名	赤澤 義文（あかざわ よしふみ）	
略歴	1994年4月	TMI 総合法律事務所 入所
	1998年2月	TMI 総合法律事務所上海事務所 常駐代表
	1999年12月	TMI 総合法律事務所 退所
	2000年1月	糸賀法律事務所 入所
	2002年6月	糸賀法律事務所北京事務所 首席代表
	2004年12月	糸賀法律事務所 退所
	2005年1月	露木法律事務所（現露木・赤澤法律事務所）入所
	2006年1月	露木法律事務所（現露木・赤澤法律事務所） パートナー弁護士（現任）
	2013年6月	名古屋電機工業株式会社社外監査役
	2015年6月	名古屋電機工業株式会社社外監査役退任
	2015年6月	名古屋電機工業株式会社社外取締役

	2019年8月	株式会社ユニオン精密社外取締役
	2023年6月	名古屋電機工業株式会社社外取締役退任
	2023年6月	株式会社フコク監査等委員である社外取締役（現任）
	2023年8月	株式会社ユニオン精密社外取締役退任

以上