

各位

兵庫県姫路市福沢町115番地

三星食品株式会社

代表取締役社長 井上ゆかり
(コード番号：2227)

問合せ先 取締役管理本部長 森田 哲雄
TEL 079-298-2525 (代表)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会及び取締役会において、代表取締役及び取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、この異動により、当社の取締役会の構成は、末尾記載のとおりとなります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社の経営体制の強化及びキャドバリー・シュウエップス (Cadbury Schweppes plc) のグループに入ることのシナジー効果の早期実現を図るため、キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社から新任代表取締役を選定するものです。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
井上 ゆかり	代表取締役	キャドバリー・ジャパン株式会社 代表取締役 キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社 代表取締役

(3) 新任代表取締役氏名及び略歴

氏名	井上 ゆかり (いのうえ ゆかり)
出身地	大阪府
最終学歴	大阪大学 経済学部卒業
生年月日	昭和37年4月4日
略歴	
昭和60年	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク 入社
平成7年	P&G North America マーケティングディレクター
平成15年	ジャーディン・ワインズ・アンド・スピリッツ株式会社 (現 MHD デイアジオ・モエ・ヘネシー株式会社) 入社
	常務取締役 モエ ヘネシー マーケティング・ディレクター
平成17年	キャドバリー・ジャパン株式会社 代表取締役 (現任)
平成19年	キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社 代表取締役 (現任)

(4) 就任日

平成19年9月27日

2. 取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
井上 ゆかり	代表取締役	キャドバリー・ジャパン株式会社 代表取締役 キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社 代表取締役
ラジブ・ワヒ	取締役	キャドバリー・シュウエップス アジア・パシフィック プレジデント
アミット・バナティー	取締役	キャドバリー・シュウエップス アジア・パシフィック リージョナル・ファイナンス・ディレクター
ロドニー・ジョン・マクニール	取締役	キャドバリー・シュウエップス アジア・パシフィック リージョナル・リーガル・ディレクター キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社 代表取締役
桑原 理貴哉	取締役	キャドバリー・ジャパン株式会社 取締役 キャドバリー・インベストメンツ・ジャパン株式会社 代表取締役
蒲地 毅	取締役	キャドバリー・ジャパン株式会社 取締役 名糖アダムス株式会社 取締役

*なお、蒲地毅の現役職ですが、8月22日付の当社「代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」では、「名糖アダムス株式会社 取締役」が欠落しておりました。

(2) 就任日

平成19年9月27日

3. 取締役会の構成

氏名	役職	氏名	役職
井上 ゆかり	代表取締役	蒲地 毅	取締役
ラジブ・ワヒ	取締役	神村 隆之	取締役
アミット・バナティー	取締役	小原 直文	取締役
ロドニー・ジョン・マクニール	取締役	森田 哲雄	取締役
桑原 理貴哉	取締役	清水 雅章	取締役

以 上