



平成23年 5月13日

各位

東京都港区芝五丁目33番1号  
会社名：森永乳業株式会社  
代表者名：取締役社長 古川 紘一  
(コード番号2264 東証・大証各第一部)  
問合せ先：総務部長 小林 昭  
TEL：(03)3798-0111

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成23年5月13日開催の取締役会において、代表取締役の異動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動の理由

経営体制の充実および強化を図るため

#### 2. 新任代表取締役候補者

氏名：宮原 道夫 (みやはら みちお)

役職名：代表取締役副社長

#### 3. 就任予定日

平成23年6月29日

取締役 第88期定時株主総会にて正式決定

取締役役位および代表権 第88期定時株主総会終了後の取締役会にて正式決定

4. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和26年 1月4日生	昭和50年4月 当社入社 平成6年4月 当社東京多摩工場製造部次長 平成9年4月 当社東京多摩工場製造部長 平成13年4月 当社盛岡工場長 平成15年6月 当社執行役員生産技術部エンジニアリング担当部長 平成17年6月 当社常務執行役員生産技術部長 平成18年2月 当社常務執行役員生産本部長 平成19年6月 当社専務執行役員生産本部長 平成19年6月 当社専務取締役 専務執行役員生産本部長 平成21年5月 当社専務取締役 平成21年6月 当社取締役副社長 平成22年2月 当社取締役副社長 副社長執行役員第二営業本部長 現在に至る	34,000株

以上