

2025年2月27日

役員・事業会社社長の人事等について

パナソニック ホールディングス株式会社は、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、以下のとおり6月23日付取締役等の人事を内定し、また、4月1日付執行役員・事業会社社長の人事を決定しましたのでお知らせします。

加えて、4月1日付の人事異動についてお知らせします。

なお、6月23日付取締役等の人事については、正式には6月23日開催予定の定時株主総会および取締役会において決定されます。

今回の人事で、従来から取り組んできた重要な経営基盤であるコーポレートガバナンスに関する取り組みをさらに強化し、取締役会における執行と監督の役割分担を促進する等、経営の意思決定の迅速化および透明性と客観性の向上を目指します。

今後も事業環境や社会的要請などの変化に対応するため、継続的にコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、常に最適な体制を追求していきます。

1. コーポレートガバナンスに関する変更点

①取締役会議長について

取締役会議長を独立社外取締役より選任することで、取締役会による執行の監督の実効性や経営戦略に関する議論および意思決定の透明性を強化します。

取締役会議長には独立社外取締役の澤田道隆取締役の就任を予定しており、6月23日開催予定の定時株主総会後の取締役会における承認をもって決定されます。取締役会議長候補の澤田道隆取締役は、経営者としての経験と知見を有し、かつ指名・報酬諮問委員長としてのこれまでの実績から、取締役会議長の役割を担う適任者であると判断しました。

②取締役構成について

取締役構成において独立社外取締役と社内取締役の員数を同数とすることで、取締役会の透明性と客観性の向上を図ります。これにより取締役12名、うち社外取締役6名の体制となります。

2. パナソニック ホールディングス(株)取締役の新任(6月23日付)

記載順は役位および氏名(姓)のアルファベット順

役 位	氏 名
代 表 取 締 役	玉 置 肇
取 締 役	隅 田 和 代
取 締 役	和 仁 古 明
取 締 役 (社 外)	中 村 邦 晴
取 締 役 (社 外)	瀬 戸 潤 子

3. パナソニック ホールディングス(株)取締役の退任(6月23日付)

記載順は役位および氏名(姓)のアルファベット順

役 位	氏 名
取 締 役 会 長	津 賀 一 宏
代 表 取 締 役	佐 藤 基 嗣
代 表 取 締 役	梅 田 博 和
取 締 役	宮 部 義 幸
取 締 役 (社 外)	野 路 國 夫
取 締 役 (社 外)	富 山 和 彦

なお、津賀一宏氏に6月23日付で特別顧問を委嘱します。

4. パナソニック ホールディングス(株)取締役・監査役一覧(6月23日付)

記載順は役位および氏名(姓)のアルファベット順

役 位	氏 名 (主な執行側の役割 / 所属)
代 表 取 締 役	楠 見 雄 規 (グループ CEO)
代 表 取 締 役	本 間 哲 朗 (グループ中国・北東アジア総代表)
代 表 取 締 役	玉 置 肇 (グループ CIO、グループ CTRO)
取 締 役	少 徳 彩 子 (グループ GC、グループ CRO)
取 締 役	隅 田 和 代 (グループ CSO)

役 位	氏 名 (主な執行側の役割 / 所属)
取 締 役	和 仁 古 明 (グループ CFO)
取 締 役 (社 外)	松 井 し の ぶ (株)ユーザベース 上席執行役員)
取 締 役 (社 外)	中 村 邦 晴 (住友商事(株) 特別顧問)
取 締 役 (社 外)	西 山 圭 太 (東京大学未来ビジョン研究センター 客員教授)
取 締 役 (社 外) 取締役会議長	澤 田 道 隆 (花王(株) 特別顧問)
取 締 役 (社 外)	瀬 戸 潤 子 (アサヒグループジャパン(株) 常務執行役員)
取 締 役 (社 外)	重 富 隆 介 (ブラックストーン・グループ・ジャパン(株) 代表取締役会長)
常 任 監 査 役	馬 場 英 俊
常 任 監 査 役	徳 田 佳 昭
監 査 役 (社 外)	江 藤 彰 洋 (Daimler Truck Holding AG Member of the Supervisory Board and its Audit Committee)
監 査 役 (社 外)	中 村 明 彦 (公認会計士中村明彦会計事務所 所長)
監 査 役 (社 外)	由 布 節 子 (渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 シニアパートナー)

- (注) 1. 役付取締役および取締役会議長については、定時株主総会終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。
2. 取締役である 松井しのぶ氏、中村邦晴氏、西山圭太氏、澤田道隆氏、瀬戸潤子氏、重富隆介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
3. 監査役である 江藤彰洋氏、中村明彦氏、由布節子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
4. 当社は、東京証券取引所等の金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえて策定した「社外取締役・社外監査役の独立性判断基準」に基づき、社外取締役・社外監査役全員を独立役員に指定しています。

5. パナソニック ホールディングス(株)執行役員の新任(4月1日付)

記載順は氏名(姓)のアルファベット順

氏 名	現 担 当
メーガン ミュンワン リー Megan Myungwon Lee	パナソニック オペレーションナルエクセレンス(株) パナソニック オペレーションナルエクセレンス 北米社 社長、 パナソニック ノースアメリカ(株) 会長 CEO
小 川 理 子	関西渉外・万博推進担当参与 パナソニック(株) テクニクスブランド事業推進室長

氏名	現担当
和仁古明	経理財務・IR部長

6. パナソニック ホールディングス(株)執行役員の退任(3月31日付)

記載順は氏名(姓)のアルファベット順

氏名	役位 / 現担当
宮部義幸	副社長執行役員 渉外担当、ソリューションパートナー担当、東京代表
佐藤基嗣	副社長執行役員 グループCRO、調達担当、物流担当、総務・保信担当、総括安全衛生責任者 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 代表取締役 社長執行役員 CEO、DEI推進担当、総務担当
梅田博和	副社長執行役員 グループCFO、グループムダバスターズプロジェクト担当、施設管財担当、パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、パナソニック出資管理合同会社社長、プライムライフテクノロジーズ(株)担当、パナソニック オートモーティブシステムズ(株)担当

※パナソニック ホールディングス(株)以外の事業会社における業務担当

7. パナソニック ホールディングス(株)執行役員の業務担当(4月1日付)

記載順は役位および氏名(姓)のアルファベット順
(下線部: 変更内容)

氏名	役位 / 新担当	役位 / 現担当
楠見雄規	社長執行役員 グループCEO	社長執行役員 グループCEO
本間哲朗	副社長執行役員 グループ中国・北東アジア総代表 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) パナソニック オペレーショナルエクセレンス中国・北東アジア社 社長、 パナソニック チャイナ(有) 会長	副社長執行役員 グループ中国・北東アジア総代表 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) パナソニック オペレーショナルエクセレンス中国・北東アジア社 社長、 パナソニック チャイナ(有) 会長
玉置肇	副社長執行役員 グループCIO、グループCTRO、サイバーセキュリティ担当、調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 代表取締役 社長執行役員 CEO、DEI推進担当、総務担当	執行役員 グループCIO、サイバーセキュリティ担当、パナソニック インフォメーションシステムズ(株) 社長

氏 名	役 位 / 新 担 当	役 位 / 現 担 当
木 下 達 夫	執行役員 グループCHRO、総務・保信担当	執行役員 グループCHRO
メーガン ミュンワン リー Megan Myungwon Lee	執行役員 グループ北米総代表 ※パナソニック オペレーショナルエクセ レンス(株) パナソニック オペレーシヨナル エクセレンス 北米社 社長、パナソ ニック ノースアメリカ(株) 会長 CEO	パナソニック オペレーショナルエクセ レンス(株) パナソニック オペレーシヨナル エクセレンス 北米社 社長、パナソ ニック ノースアメリカ(株) 会長 CEO
松 岡 陽 子	執行役員 Panasonic Well本部長	執行役員 Panasonic Well本部長
永 易 正 吏	執行役員 プライムプラネットエナジー&ソリューショ ンズ(株)担当	執行役員 プライムプラネットエナジー&ソリューシ ョンズ(株)担当
小 川 理 子	執行役員 渉外担当、ソリューションパートナー担当 * 関西 渉外・万博推進担当の役割 は、渉外担当に包含する ※パナソニック(株) テクニクスブランド 事業推進室長	関西 渉外・万博推進担当参与 ※パナソニック(株) テクニクスブランド 事業推進室長
小 川 立 夫	執行役員 グループCTO、薬事担当	執行役員 グループCTO、薬事担当
少 徳 彩 子	執行役員 グループGC、グループCRO、建設業・ 安全管理担当	執行役員 グループGC、建設業・安全管理担当
隅 田 和 代	執行役員 グループCSO	執行役員 グループCSO
臼 井 重 雄	執行役員 デザイン担当 ※パナソニック(株) 執行役員 CCO、 デザイン担当、ブランド・コミュニケーション 担当	執行役員 デザイン担当 ※パナソニック(株) 執行役員 CCO、 デザイン担当、ブランド・コミュニケーシ ョン担当

氏名	役位 / 新担当	役位 / 現担当
和仁古明	<u>執行役員</u> <u>グループCFO、グループムダバスター</u> <u>ズプロジェクト担当、施設管財担当、パ</u> <u>ナソニック ホールディング オランダ(有)</u> <u>会長、パナソニック出資管理合同会社</u> <u>社長、出資管理担当</u> * プライムライフテクノロジーズ(株)担 当、パナソニック オートモーティブシス テムズ(株)担当の役割は、出資管理担 当に包含する	<u>経理財務・IR部長</u>

* 管掌範囲等に関する補足

※パナソニック ホールディングス(株)以外の事業会社における業務担当

8. パナソニック ホールディングス(株)責任(参与)の業務担当(4月1日付)

記載順は氏名(姓)のアルファベット順
(下線部: 変更内容)

氏名	新担当	現担当
北川 恵	<u>ブランド戦略・コミュニケーション戦略担当</u> <u>参与(兼)ブランド・コミュニケーション戦略</u> <u>グループ長、企業市民活動担当参与</u> <u>パナソニック オペレーショナルエクセ</u> <u>レンス(株) 執行役員 ブランド・コミュニ</u> <u>ケーション担当、企業市民活動担当</u>	<u>ブランド戦略・コミュニケーション戦略担当</u> <u>参与(兼)ブランド・コミュニケーション戦略</u> <u>グループ長、企業市民活動担当参与</u> <u>パナソニック オペレーショナルエクセ</u> <u>レンス(株) 執行役員 ブランド・コミュニ</u> <u>ケーション担当、企業市民活動担当</u>
村瀬 恭通	モビリティソリューションズ担当参与	モビリティソリューションズ担当参与

9. パナソニック ホールディングス(株)執行役員の業務担当(6月23日付)

記載順は役位および氏名(姓)のアルファベット順
(下線部: 変更内容)

氏名	役位 / 新担当 (6月23日付)	役位 / 現担当 (4月1日付)
楠見 雄規	<u>社長執行役員</u> <u>グループCEO</u>	<u>社長執行役員</u> <u>グループCEO</u>
本間 哲朗	<u>副社長執行役員</u> <u>グループ中国・北東アジア総代表</u> <u>※パナソニック オペレーショナルエクセ</u> <u>レンス(株) パナソニック オペレーシヨナ</u> <u>ルエクセレンス中国・北東アジア社 社長、</u> <u>パナソニック チャイナ(有) 会長</u>	<u>副社長執行役員</u> <u>グループ中国・北東アジア総代表</u> <u>※パナソニック オペレーショナルエクセ</u> <u>レンス(株) パナソニック オペレーシヨナ</u> <u>ルエクセレンス中国・北東アジア社 社長、</u> <u>パナソニック チャイナ(有) 会長</u>

氏名	役位 / 新担当 (6月23日付)	役位 / 現担当 (4月1日付)
玉置 肇	副社長執行役員 グループCIO、グループCTRO、サイバーセキュリティ担当、調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 代表取締役 社長執行役員 CEO、DEI推進担当、総務担当	副社長執行役員 グループCIO、グループCTRO、サイバーセキュリティ担当、調達担当、物流担当、総括安全衛生責任者 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 代表取締役 社長執行役員 CEO、DEI推進担当、総務担当
木下 達夫	執行役員 グループCHRO、総務・保信担当	執行役員 グループCHRO、総務・保信担当
メーガン ミュンワン リー Megan Myungwon Lee	執行役員 グループ北米総代表 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) パナソニック オペレーショナルエクセレンス 北米社 社長、パナソニック ノースアメリカ(株) 会長 CEO	執行役員 グループ北米総代表 ※パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) パナソニック オペレーショナルエクセレンス 北米社 社長、パナソニック ノースアメリカ(株) 会長 CEO
松岡 陽子	執行役員 Panasonic Well本部長	執行役員 Panasonic Well本部長
永易 正吏	執行役員 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株)担当	執行役員 プライムプラネットエナジー&ソリューションズ(株)担当
小川 理子	執行役員 渉外担当、ソリューションパートナー担当 ※パナソニック(株) テクニクスブランド事業推進室長	執行役員 渉外担当、ソリューションパートナー担当 ※パナソニック(株) テクニクスブランド事業推進室長
小川 立夫	執行役員 グループCTO、薬事担当	執行役員 グループCTO、薬事担当
少徳 彩子	執行役員 グループGC、グループCRO、建設業・安全管理担当	執行役員 グループGC、グループCRO、建設業・安全管理担当
隅田 和代	執行役員 グループCSO	執行役員 グループCSO
臼井 重雄	執行役員 デザイン担当 ※パナソニック(株) 執行役員 CCO、デザイン担当、ブランド・コミュニケーション担当	執行役員 デザイン担当 ※パナソニック(株) 執行役員 CCO、デザイン担当、ブランド・コミュニケーション担当

氏 名	役 位 / 新 担 当 (6月23日付)	役 位 / 現 担 当 (4月1日付)
和 仁 古 明	執行役員 グループCFO、グループムダバスターズプロジェクト担当、施設管財担当、パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、パナソニック出資管理合同会社 社長、出資管理担当	執行役員 グループCFO、グループムダバスターズプロジェクト担当、施設管財担当、パナソニック ホールディング オランダ(有) 会長、パナソニック出資管理合同会社 社長、出資管理担当

* 管掌範囲等に関する補足

※パナソニック ホールディングス(株)以外の事業会社における業務担当

10. 事業会社社長の新任(4月1日付)

事 業 会 社 名	氏 名	現 担 当
パナソニック インダストリー(株)	小 澤 正 人	パナソニック インダストリー(株) 副社長執行役員 SCM改革担当、メカトロニクス事業部長
パナソニック オペレーショナル エクセレンス(株)	玉 置 肇	パナソニック ホールディングス(株) 執行役員 グループCIO、サイバーセキュリティ担当、パナソニック インフォメーションシステムズ(株) 社長

※玉置肇氏は事業会社社長の役割とともにパナソニック ホールディングス(株)副社長執行役員としての役割を担当

11. 事業会社社長の退任(3月31日付)

事 業 会 社 名	氏 名
パナソニック インダストリー(株)	坂 本 真 治
パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株)	佐 藤 基 嗣

12. 事業会社社長一覧(4月1日付)

事 業 会 社 名	役 位	氏 名
パナソニック(株)	社長執行役員	品 田 正 弘
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション(株)	社長執行役員	豊 嶋 明
パナソニック ハウジングソリューションズ(株)	社長執行役員	山 田 昌 司
パナソニック コネクト(株)	プレジデント	樋 口 泰 行
パナソニック インダストリー(株)	社長執行役員	小 澤 正 人

事業会社名	役位	氏名
パナソニック エナジー(株)	社長執行役員	只 信 一 生
パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株)	社長執行役員	玉 置 肇

13. パナソニック ホールディングス(株)における人事異動(4月1日付)

(下線部:変更内容)

氏名	新担当	現担当
長 町 佳 昌	<u>経理財務・IR部長</u>	<u>パナソニック オペレーショナルエクセレンス(株) 執行役員 CSO</u>

※ご参考:事業会社の関連する人事異動(4月1日付)

(下線部:変更内容)

氏名	新担当	現担当
阿 部 裕	<u>パナソニック インフォメーションシステムズ(株) 社長</u>	<u>パナソニック インフォメーションシステムズ(株) 副社長</u>

<CxO表記について>

CEO	Chief Executive Officer
CCO	Chief Creative Officer
CFO	Chief Financial Officer
CHRO	Chief Human Resources Officer
CIO	Chief Information Officer
CRO	Chief Risk Management Officer
CSO	Chief Strategy Officer
CTO	Chief Technology Officer
CTRO	Chief Transformation Officer
GC	General Counsel

以 上