



2020年5月15日

各位

会社名 株式会社ファンケル  
 代表者名 代表取締役 島田 和幸  
 社長執行役員 CEO  
 (コード番号:4921 東証第1部)  
 問合せ先 取締役上席執行役員 石神 幸宏  
 CFO 経営企画本部長  
 (TEL 045-226-1200)

## 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、役員の変動について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役候補ならびに監査役候補は2020年6月20日に開催予定の第40期定時株主総会および同日に開催される取締役会の決議をもって正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 変動について

取締役会の経営監督機能を強化するため社外取締役1名を増員するとともに、監査体制の一層の強化・充実を図るため監査役1名を増員する。

#### 2. 変動の内容

##### (1) 取締役候補

2020年6月20日株主総会付議予定

氏名	重任/新任	新役職名	現役職名
しまだ かずゆき 島田 和幸	重任	代表取締役 社長執行役員 CEO	代表取締役 社長執行役員 CEO
やまぐち ともちか 山口 友近	重任	代表取締役 専務執行役員 国内販売担当 兼 店舗営業本部 本部長	代表取締役 専務執行役員 店舗・流通担当(※) 兼 店舗営業本部 本部長
やなぎさわ あきひろ 柳 澤 昭弘	新任	取締役 常務執行役員 株式会社ファンケル美健 代表取締役社長	上席執行役員 株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
すみだ やすし 炭田 康史	新任	取締役 常務執行役員 総合研究所 所長	上席執行役員 総合研究所 所長
ふじた しんろう 藤田 伸朗	新任	取締役 上席執行役員 シナジー戦略推進室 室長	上席執行役員 シナジー戦略推進室 室長

(※)6月1日付で担当が国内販売担当となる予定です。

2020年5月7日「組織改正および役員の変動、人事変動に関するお知らせ」にて公表済み

氏名	重任／新任	新役職名	現役職名
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)
はしもと けいいちろう 橋本 圭一郎	新任	社外取締役(独立役員)	-
まつもと あきら 松本 章	新任	社外取締役(独立役員)	-
つばい じゅんこ 坪井 純子	新任	社外取締役	-

(参考)新任社外取締役候補の略歴

氏名(よみがな) 橋本 圭一郎(はしもと けいいちろう)

生年月日 1951年10月20日

略歴 1974年4月 (株)三菱銀行 [現(株)三菱UFJ銀行] 入行  
2001年6月 (株)東京三菱銀行 [現(株)三菱UFJ銀行] 国際業務部長  
2003年6月 三菱自動車工業(株) 代表取締役執行副社長 CFO  
2005年6月 セガサミーホールディングス(株) 専務取締役  
2010年6月 首都高速道路(株) 代表取締役会長 兼 社長  
2014年5月 塩屋土地(株) 代表取締役副社長 COO  
2015年6月 (株)東日本銀行 監査役 (現任・2020年6月退任予定)  
2019年4月 (公社)経済同友会 副代表幹事・専務理事 (現任)  
2020年6月 前田道路(株) 社外監査役 (就任予定)

氏名(よみがな) 松本 章(まつもと あきら)

生年月日 1971年4月21日

略歴 1994年4月 (株)住友銀行[現(株)三井住友銀行] 入行  
1999年10月 KPMG センチュリー監査法人 [現 有限責任あずさ監査法人] 入所  
2003年4月 (株)MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 (現任)

氏名(よみがな) 坪井 純子(つばい じゅんこ)

生年月日 1962年8月8日

略歴 1985年4月 麒麟麦酒(株) [現麒麟ホールディングス(株)] 入社  
2005年3月 キリンビバレッジ(株) 広報部長  
2010年3月 (株)横浜赤レンガ 代表取締役社長  
2012年3月 キリンホールディングス(株) CSR推進部長  
兼 コーポレートコミュニケーション部長  
2013年1月 キリン(株) CSV本部 ブランド戦略部長  
2014年3月 キリン(株) 執行役員 CSV本部 ブランド戦略部長  
2016年4月 キリン(株) 執行役員 ブランド戦略部長  
2019年3月 キリンホールディングス(株) 常務執行役員  
兼 ブランド戦略部長 (現任)

(2) 退任予定取締役

2020年6月20日株主総会日付

取締役 常務執行役員 鶴崎 亨(※)

取締役 上席執行役員 石神 幸宏(※)

社外取締役 池田 憲人

社外取締役 小関 勝紀

(※)2020年5月7日「組織改正および役員の異動、人事異動に関するお知らせ」にて公表済み

(3) 監査役候補

2020年6月20日株主総会付議予定

氏名	重任／新任	新役職名	現役職名
たかはし せいいちろう 高橋 誠一郎	重任	常勤監査役	常勤監査役
まるお なおや 丸尾 尚也	新任	常勤監査役	顧問

(4) 昇格執行役員

2020年6月20日付

氏名	新役職名	現役職名
ながさか じゅんじ 永坂 順二	上席執行役員 管理本部 本部長	執行役員 グループサポート本部 本部長(※)
うねまつ のぶゆき 植松 宣行	上席執行役員 グループIT本部 本部長	執行役員 グループIT本部 本部長
まつがや あきこ 松ヶ谷 明子	上席執行役員 ファンケル大学 学長	執行役員 ファンケル大学 学長

(※)6月1日付で組織名称が管理本部となる予定です。

2020年5月7日「組織改正および役員の異動、人事異動に関するお知らせ」にて公表済み

(5) 新任執行役員

2020年6月20日付

氏名	新役職名	現役職名
むらおか けんご 村岡 健吾	執行役員 事業企画本部 本部長 兼 事業企画部 部長	事業企画本部 本部長 兼 事業企画部 部長

以上

(参考)2020年6月20日以降の役員体制(予定)

株式会社ファンケル

【取締役体制】

氏名	役位	担当
島田 和幸	代表取締役 社長執行役員 CEO	-
山口 友近	代表取締役 専務執行役員	国内販売担当 兼 店舗営業本部 本部長
柳澤 昭弘	取締役 常務執行役員	株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
炭田 康史	取締役 常務執行役員	総合研究所 所長
藤田 伸朗	取締役 上席執行役員	シナジー戦略推進室 室長
中久保 満昭	社外取締役(独立役員)	-
橋本 圭一郎	社外取締役(独立役員)	-
松本 章	社外取締役(独立役員)	-
坪井 純子	社外取締役	-

※中久保 満昭氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。  
また、橋本 圭一郎氏、松本 章氏の選任が承認された場合、独立役員に指定する予定です。

【監査役体制】

氏名	役位
高橋 誠一郎	常勤監査役
丸尾 尚也	常勤監査役
高野 利雄	社外監査役(独立役員)
関 常芳	社外監査役(独立役員)
南川 秀樹	社外監査役(独立役員)

※高野 利雄氏、関 常芳氏、南川 秀樹氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

【執行役員体制】

氏名	役位	担当
若山 和正	上席執行役員	健康食品事業本部 本部長
明石 由奈	上席執行役員	化粧品事業本部 本部長
保坂 嘉久	上席執行役員	通販営業本部 本部長
猪俣 元	上席執行役員	FANCL INTERNATIONAL,INC. President and CEO 兼 boscia, LLC President
永坂 順二	上席執行役員	管理本部 本部長
植松 宣行	上席執行役員	グループIT本部 本部長
松ヶ谷 明子	上席執行役員	ファンケル大学 学長
松本 浩一	執行役員	経営企画室 室長 兼 経営企画部 部長
堀 宏明	執行役員	海外事業本部 本部長 兼 FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director
斎藤 智子	執行役員	株式会社アテナ 代表取締役社長
青砥 弘道	執行役員	健康経営推進事業部 事業部長
齋藤 潤	執行役員	カスタマーサービス本部 本部長 兼 カスタマーサービス部 部長
馬見塚 陽子	執行役員	店舗営業本部 ファンケル銀座スクエア 館長
村岡 健吾	執行役員	事業企画本部 本部長 兼 事業企画部 部長