



平成 29 年 5 月 16 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 C E O  
( コード番号:4921 東証第 1 部 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 石 神 幸 宏  
グ ル ー プ サ ポ ー ト セ ン タ ー 長  
( T E L 045-226-1200 )

## 役員の変動に関するお知らせ

株式会社ファンケル(代表取締役 社長執行役員 CEO・島田和幸)は、本日開催の当社取締役会において、下記の通り役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 29 年 6 月 17 日に開催予定の株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

#### 2. 取締役の変動

##### (1) 取締役人事 (昇格)

氏名	新役職名	現役職名
山口 友近	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	取締役 常務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部 本部長
鶴崎 亨	取締役 常務執行役員 海外事業本部 本部長	取締役 執行役員 海外事業本部 本部長

##### (2) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
石神 幸宏	取締役 執行役員 グループサポートセンター センター長	執行役員 グループサポートセンター センター長

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
南川 秀樹	社外監査役	-

#### (2) 退任予定監査役

常勤監査役 飯田 順二

### 4. 異動予定日

平成 29 年 6 月 17 日

### 5. 新任取締役候補の略歴

氏名(よみがな) 石神 幸宏 (いしがみ ゆきひろ)  
生年月日 昭和 33 年 2 月 27 日  
職歴 平成 11 年 12 月 株式会社ファンケル入社  
平成 16 年 10 月 管理本部 財務部 部長  
平成 18 年 4 月 株式会社ファンケル美健 統括本部 統括管理部 部長  
平成 20 年 5 月 株式会社ファンケル 経営企画・新規事業ユニット 副ユニット長  
平成 22 年 5 月 管理本部 副本部長  
兼 経営企画部 部長  
平成 25 年 3 月 執行役員 グループサポートセンター 副センター長  
兼 経営企画部 部長  
平成 29 年 4 月 執行役員 グループサポートセンター センター長 (現任)

### 6. 新任監査役候補の略歴

氏名(よみがな) 南川 秀樹 (みなみかわ ひでき)  
生年月日 昭和 24 年 12 月 27 日  
職歴 昭和 49 年 4 月 環境庁 (現 環境省)入庁  
平成 13 年 1 月 環境省 大臣官房総務課長  
平成 17 年 7 月 環境省 自然環境局長  
平成 18 年 9 月 環境省 地球環境局長  
平成 20 年 7 月 環境省 大臣官房長  
平成 22 年 8 月 環境省 地球環境審議官  
平成 23 年 1 月 環境事務次官  
平成 25 年 7 月 環境省 顧問  
平成 26 年 4 月 東京経済大学経済学部客員教授 (現任)  
平成 26 年 6 月 一般財団法人日本環境衛生センター 理事長 (現任)

以上

(参考)平成 29 年 6 月 17 日以降の役員体制 (予定)

【取締役体制】

氏名	役位	担当
池森 賢二	代表取締役 会長執行役員 ファウンダー	-
宮島 和美	取締役 副会長執行役員	-
島田 和幸	代表取締役 社長執行役員 CEO	マーケティング本部 本部長
山口 友近	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
山岡 美奈子	取締役 専務執行役員	美と健康の館担当 (新業態開発担当)
鶴崎 亨	取締役 常務執行役員	海外事業本部 本部長 兼 FANCL ASIA(PTE) LTD Managing Director
炭田 康史	取締役 執行役員	総合研究所 所長
保坂 嘉久	取締役 執行役員	通販営業本部 本部長
石神 幸宏	取締役 執行役員	グループサポートセンター センター長
青砥 弘道	取締役 執行役員	法人営業本部 本部長
柳澤 昭弘	取締役	株式会社ファンケル美健 代表取締役社長 兼 ニコスタービューテック株式会社 代表取締役社長
須釜 憲一	取締役	株式会社アテニア 代表取締役社長
猪俣 元	取締役	FANCL INTERNATIONAL,INC. President and CEO 兼 boscia, LLC President
池田 憲人	社外取締役	-
小関 勝紀	社外取締役	-

※池田 憲人氏、小関 勝紀氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出をしており、定時株主総会における選任後、再度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
高野 利雄	社外監査役
関 常芳	社外監査役
南川 秀樹	社外監査役

※高野 利雄氏、関 常芳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出をしており、定時株主総会における選任後、再度独立役員に指定する予定です。また、南川 秀樹氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

【執行役員体制】

氏名	担当
松ヶ谷 明子	ファンケル大学 学長
松本 浩一	社長室 室長
稲葉 豊和	流通営業本部 本部長
植松 宣行	グループITセンター センター長
若山 和正	マーケティング本部 副本部長 健康食品事業部 事業部長
明石 由奈	マーケティング本部 副本部長 化粧品事業部 事業部長
永坂 順二	グループサポートセンター 副センター長
安西 勝之	店舗営業本部 店舗企画開発部 部長
松熊 祥子	総合研究所 副所長 兼 ビューティサイエンス研究センター センター長
馬見塚 陽子	通販営業本部 肌着・雑貨企画部 部長
山口 宏二	ファンケル大学 専任教授