



平成 28 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ン ケ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 宮 島 和 美
社 長 執 行 役 員
(コード番号:4921 東証第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 島 田 和 幸
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・宮島和美)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の予定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 28 年 6 月 25 日開催予定の株式会社ファンケル、株式会社ファンケル化粧品、株式会社ファンケルヘルスサイエンスおよび株式会社アテニアそれぞれにおける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. 株式会社ファンケル

【代表者の異動】

該当事項はありません。

【取締役の異動】

(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 常務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部 本部長	取締役 執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部 本部長 兼 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 取締役 兼 株式会社ファンケル化粧品 取締役

(2) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
青砥 弘道	取締役 執行役員 兼 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 代表取締役社長	株式会社ファンケルヘルスサイエンス 代表取締役社長
小関 勝紀	社外取締役	社外監査役

【監査役の異動】

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
関 常芳	社外監査役	—

(2) 退任予定監査役

社外監査役 小関 勝紀

2. 異動予定日

平成 28 年 6 月 25 日

3. 新任取締役候補の略歴

氏名(よみがな) 青砥 弘道(あおと ひろみち)
生年月日 昭和 46 年 1 月 28 日
職歴 平成 12 年 4 月 株式会社ファンケル入社
平成 13 年 4 月 当社 発芽食品開発室 室長
平成 18 年 5 月 株式会社ファンケル発芽玄米 代表取締役社長
平成 22 年 5 月 当社 総合研究所 予防医療研究センター センター長
平成 26 年 6 月 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 戦略推進本部 本部長
平成 27 年 8 月 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 代表取締役社長
(現任)

氏名(よみがな) 小関 勝紀(こせき かつのり)
生年月日 昭和 23 年 2 月 7 日
職歴 昭和 59 年 1 月 株式会社ファンケル美研(現 株式会社ファンケル) 監査役
昭和 61 年 6 月 東京地方税理士会登録
平成元年 11 月 小関勝紀税理士事務所 設立 (現任)
平成 8 年 4 月 当社 監査役 (現任)

4. 新任監査役候補の略歴

氏名(よみがな) 関 常芳(せき つねよし)
生年月日 昭和 33 年 1 月 3 日
職歴 平成 2 年 3 月 公認会計士登録
平成 7 年 8 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
平成 8 年 6 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー
平成 9 年 6 月 株式会社サンセキ 常務取締役
平成 15 年 6 月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー
平成 26 年 7 月 関常芳公認会計士事務所 設立 (現任)

以上

(参考)平成28年6月25日付 役員一覧 (予定)

株式会社ファンケル

氏名	役位	担当	兼務状況
池森 賢二	代表取締役 会長執行役員	-	-
宮島 和美	代表取締役 社長執行役員	-	(株)アテニア 取締役会長 (株)ファンケル美健 取締役会長 FANCL INTERNATIONAL,INC. Chairman
田多井 毅	代表取締役 副社長執行役員	-	(株)ファンケルヘルスサイエンス 代表取締役会長
山岡 美奈子	取締役 専務執行役員	化粧品担当	(株)ファンケル化粧品 代表取締役社長 (株)ファンケル美健 取締役
島田 和幸	取締役 専務執行役員	グループサポートセンター センター長	(株)ファンケル化粧品 取締役 (株)ファンケルヘルスサイエンス 取締役
山口 友近	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 執行役員	海外事業本部 本部長	FANCL ASIA(PTE) LTD Managing Director FANCL INTERNATIONAL,INC. 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	ネット営業本部 本部長	-
青砥 弘道	取締役 執行役員	健康食品担当	(株)ファンケルヘルスサイエンス 代表取締役社長 (株)ファンケル発芽玄米 取締役 (株)ファンケル美健 取締役
柳澤 昭弘	取締役	-	(株)ファンケル美健 代表取締役社長 ニコスタービューテック(株) 代表取締役社長
須釜 憲一	取締役	-	(株)アテニア 代表取締役社長
猪俣 元	取締役	-	FANCL INTERNATIONAL,INC. President and CEO boschia, LLC President
池田 憲人	社外取締役	-	-
小関 勝紀	社外取締役	-	-
石神 幸宏	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	内部統制委員会 財務報告部会部会長 (株)アテニア 取締役(経営企画担当) (株)ファンケル発芽玄米 取締役 (株)ファンケル美健 取締役
山口 宏二	執行役員	ファンケル大学 専任教授	-
松ヶ谷 明子	執行役員	ファンケル大学 学長	-
松熊 祥子	執行役員	総合研究所 副所長 兼ビューティサイエンスセンター センター長	-
松本 浩一	執行役員	カスタマーサービスセンター センター長	-
安西 勝之	執行役員	店舗営業本部 店舗開発部 部長	-
永坂 順二	執行役員	グループサポートセンター 人事部 部長	-
稲葉 豊和	執行役員	流通営業本部 本部長	-
植松 宣行	執行役員	グループサポートセンター 副センター長 (情報システム・品質保証担当)	-

高橋 誠一郎	監査役	-	(株)ファンケル化粧品 監査役 (株)ファンケルヘルスサイエンス 監査役 (株)アテニア 監査役 (株)ファンケル発芽玄米 監査役 (株)ファンケル美健 監査役
飯田 順二	監査役	-	(株)ファンケル化粧品 監査役 (株)ファンケルヘルスサイエンス 監査役 ニコスタービューテック(株) 監査役
高野 利雄	社外監査役	-	-
関 常芳	社外監査役	-	-

※関 常芳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。

※池田 憲人氏、小関 勝紀氏、高野 利雄氏は、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。

株式会社ファンケル化粧品

氏名	役位	担当
山岡 美奈子	代表取締役社長	-
明石 由奈	取締役	マーケティング本部 本部長 兼 事業戦略室 室長 兼 商品企画部 部長
馬見塚 陽子	取締役	直販営業本部 本部長
島田 和幸	取締役	-
高橋 誠一郎	監査役	-
飯田 順二	監査役	-

株式会社ファンケルヘルスサイエンス

氏名	役位	担当
田多井 毅	代表取締役会長	-
青砥 弘道	代表取締役社長	-
若山 和正	取締役	事業戦略本部 本部長
島田 和幸	取締役	-
高橋 誠一郎	監査役	-
飯田 順二	監査役	-

株式会社アテニア

氏名	役位	担当
宮島 和美	取締役会長	-
須釜 憲一	代表取締役社長	-
西 由行	取締役	-
石神 幸宏	取締役	経営企画担当
高橋 誠一郎	監査役	-