



2019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 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 取 締 役 執 行 役 員 石 神 幸 宏
経 営 企 画 本 部 長 (T E L 045-226-1200)

役員体制の変更と役員の異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、下記の通り役員体制の変更と役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員体制の変更

- ・経営における意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能を強化するため、取締役の人数を削減し、社外取締役を増員する。
- ・「上席執行役員」を新設し、取締役会から執行役員への権限移譲を推し進め、経営課題解決のスピードアップ化を図る。

2. 異動の内容

(1) 新任取締役候補

2019年6月22日株主総会付議予定

氏名	役位
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	社外取締役

(参考)新任取締役候補の略歴

氏名(よみがな) 中久保 満昭 (なかくぼ みつあき)
生年月日 1966年11月24日
職歴 1995年4月 弁護士登録
2001年4月 あさひ法律事務所 パートナー(現任)
2008年4月 第二東京弁護士会常議員

(2) 退任取締役

2019年6月22日株主総会日付

取締役 執行役員 炭田 康史(※)

取締役 執行役員 保坂 嘉久(※)

取締役 執行役員 若山 和正(※)

取締役 執行役員 明石 由奈(※)

取締役 柳澤 昭弘(※)

取締役 猪俣 元(※)

取締役 須釜 憲一

(※)後述の通り、2019年6月22日株主総会後の取締役会決議をもって、新設される上席執行役員に就任する予定です。

(3) 上席執行役員(新設)

2019年6月22日付

氏名	新役職名	現役職名
石神 幸宏	取締役 上席執行役員 CFO 経営企画本部 本部長	取締役 執行役員 経営企画本部 本部長
炭田 康史	上席執行役員 総合研究所 所長	取締役 執行役員 総合研究所 所長
保坂 嘉久	上席執行役員 通販営業本部 本部長	取締役 執行役員 通販営業本部 本部長
若山 和正	上席執行役員 マーケティング本部 副本部長 兼 健康食品事業部 事業部長	取締役 執行役員 マーケティング本部 副本部長 兼 健康食品事業部 事業部長
明石 由奈	上席執行役員 マーケティング本部 副本部長 兼 化粧品事業部 事業部長	取締役 執行役員 マーケティング本部 副本部長 兼 化粧品事業部 事業部長
柳澤 昭弘	上席執行役員 株式会社ファンケル美健 代表取締役社長	取締役 株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
猪俣 元	上席執行役員 FANCL INTERNATIONAL,INC. President and CEO 兼 boscia, LLC President	取締役 FANCL INTERNATIONAL,INC. President and CEO 兼 boscia, LLC President

(4) 新任執行役員

2019年6月1日付

氏名	新役職名	現役職名
堀 宏明	執行役員 流通営業本部 本部長	流通営業本部 本部長
齋藤 潤	執行役員 カスタマーサービスセンター センター長 兼 カスタマーサービス部 部長	カスタマーサービスセンター センター長 兼 カスタマーサービス部 部長

(5) 退任執行役員

2019年6月22日付

氏名	新役職名	現役職名
山口 宏二	海外事業本部付 芳珂(上海)商务咨询有限公司 (FANCL(Shanghai) Business Consulting Limited) 董事 兼 総経理	執行役員 ファンケル大学 専任教授

以上

(参考)2019年6月22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
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
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
石神 幸宏	取締役 上席執行役員 CFO	経営企画本部 本部長
池田 憲人	社外取締役	-
小関 勝紀	社外取締役	-
中久保 満昭	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指定し、同取引所に届け出ております。また、中久保 満昭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
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、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
炭田 康史	上席執行役員	総合研究所 所長
保坂 嘉久	上席執行役員	通販営業本部 本部長
若山 和正	上席執行役員	マーケティング本部 副本部長 兼 健康食品事業部 事業部長
明石 由奈	上席執行役員	マーケティング本部 副本部長 兼 化粧品事業部 事業部長
柳澤 昭弘	上席執行役員	株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
猪俣 元	上席執行役員	FANCL INTERNATIONAL,INC. President and CEO 兼 boscia, LLC President
松ヶ谷 明子	執行役員	ファンケル大学 学長
植松 宣行	執行役員	グループITセンター センター長
永坂 順二	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	執行役員	健康経営推進事業部 事業部長
松本 浩一	執行役員	社長室 室長
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研究センター センター長
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
斎藤 智子	執行役員	株式会社アテニア 代表取締役 社長
堀 宏明	執行役員	流通営業本部 本部長
斎藤 潤	執行役員	カスタマーサービスセンター センター長 兼 カスタマーサービス部 部長