



2019年12月11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)

代表取締役および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、下記の通り代表取締役および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. 異動の内容

(1) 代表取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
池森 賢二	名誉相談役 ファウンダー	代表取締役 会長執行役員 ファウンダー
山口 友近	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	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

(2) 取締役の異動

氏名	新役職名	旧役職名
宮島 和美	相談役	取締役 副会長執行役員

2. 異動予定日

2020年1月1日

3. 異動の理由

当社は、2013年に創業者の池森賢二が経営復帰し、様々な構造改革や、第1期中期経営計画「広告先行成長戦略」の推進により、業績はV字回復を果たしました。その後、代表取締役社長執行役員 CEO 島田和幸のもと、第2期中期経営計画「実行2020」～未来をつくる～を推進しており、2018年度には過去最高益を更新するなど成果を挙げています。

また、2019年8月6日には、キリンホールディングス株式会社(以下、「キリン」)と資本業務提携契約を締結し、シナジー創出に向け、協業体制を強化しております。

このような当社の将来に向けた成長基盤の確立に加え、キリンとのスムーズな連携にも一定の目途をつけることができたことから、2020年1月以降、新たな経営体制を敷くこととし、池森賢二代表取締役会長執行役員ファウンダーおよび宮島和美取締役副会長執行役員は、2019年12月31日付で取締役から退任し、名誉相談役ファウンダーおよび相談役にそれぞれ就任するとともに、山口友近が新たに代表取締役に就任することといたしました。

当社は、今後も長期ビジョン「VISION2030」～世界中を、もっと美しく、ずっと健やかに～の実現に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。

4. 新任代表取締役の略歴

氏名(よみがな)	山口 友近(やまぐち ともちか)
出身地	大阪府
生年月日	1958年3月5日
職歴	2003年10月 当社入社 2005年3月 当社 執行役員 通信販売営業本部 本部長 兼 インターネット推進部 部長 2008年1月 株式会社アテニア取締役 2013年3月 当社 執行役員 店舗チャンネル合同チーム チームリーダー 2014年6月 当社 取締役 執行役員 店舗チャンネル合同チーム チームリーダー 2016年6月 当社 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 2017年6月 当社 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 兼 店舗販売企画部 部長 2018年4月 当社 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 (現任)
所有する当社株式数	3,800株

5. その他

上記2名取締役退任後においても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。

以上

(参考)2020年1月1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	マーケティング本部 本部長
山口 友近	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
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	-

【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

【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
藤田 伸朗	上席執行役員	社長付 シナジー戦略担当
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
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
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