



2024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 CEO  
(コード番号:4921 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 松本 浩一  
社長室 長  
(TEL 045-226-1200)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。  
なお、取締役候補は2024年6月22日に開催予定の第44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. 2024年6月22日付 役員人事

##### (1) 取締役候補

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 グループ事業担当 新規事業本部 本部長	代表取締役 専務執行役員 グループ事業担当 新規事業本部 本部長
すみだ やすし 炭田 康史	重任	取締役 常務執行役員 グループ管理・人材戦略担当 兼 管理本部 本部長 兼 健康支援室 室長	取締役 常務執行役員 グループ管理・人材戦略担当 兼 管理本部 本部長 兼 健康支援室 室長
ふじた しんろう 藤田 伸朗	重任	取締役 常務執行役員 シナジー戦略推進室 室長 兼 海外戦略推進室 室長	取締役 常務執行役員 シナジー戦略推進室 室長 兼 海外戦略推進室 室長
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	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)

氏名	重任／新任	新役職名	現役職名
まつもと あきら 松本 章	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)
つぼい じゅんこ 坪井 純子	重任	社外取締役	社外取締役
たかおか みか 高岡 美佳	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)

(2) 監査役候補

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	重任	常勤監査役	常勤監査役

(3) 新任執行役員

氏名	新役職名	現役職名
てらもと さちゆき 寺本 祐之	執行役員 総合研究所 機能性食品研究所 所長	理事 総合研究所 機能性食品研究所 所長
いしざわ みか 石澤 美香	執行役員 広告宣伝本部 本部長	理事 広告宣伝本部 本部長

(4) 理事の退任

氏名	新役職名	現役職名
まみづか ようこ 馬見塚 陽子	—	理事 管理本部 企業文化コミュニケーション室 室長
さの ひろかず 佐野 博一	カスタマーサービス本部 副本部長 兼 カスタマーサービス戦略部 部長 兼 業務改革部 部長	理事 カスタマーサービス本部 副本部長 兼 カスタマーサービス戦略部 部長 兼 業務改革部 部長

以上

(参考)2024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
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	グループ事業担当 新規事業本部 本部長
炭田 康史	取締役 常務執行役員	グループ管理・人材戦略担当 兼 管理本部 本部長 兼 健康支援室 室長
藤田 伸朗	取締役 常務執行役員	シナジー戦略推進室 室長 兼 海外戦略推進室 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	—
高岡 美佳	社外取締役(独立役員)	—

※ 中久保 満昭 氏、橋本 圭一郎 氏、松本 章 氏、高岡 美佳 氏の4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、2024年6月22日に開催予定の第44期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
丸尾 尚也	常勤監査役
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)
中川 深雪	社外監査役(独立役員)

※ 関 常芳 氏、南川 秀樹 氏、中川 深雪 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	総合研究所 所長
明石 由奈	上席執行役員	店舗営業本部 本部長
保坂 嘉久	上席執行役員	株式会社アテナ 代表取締役社長
永坂 順二	上席執行役員	株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
植松 宣行	上席執行役員	IT・DX戦略担当 兼 グループIT本部 本部長
松ヶ谷 明子	上席執行役員	カスタマーサービス本部 本部長
村岡 健吾	上席執行役員	通販営業本部 本部長
松本 浩一	執行役員	社長室 室長 兼 秘書部 部長
堀 宏明	執行役員	海外事業本部 本部長 兼 海外オフィス統括室 室長 兼 FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director
斎藤 智子	執行役員	健康食品事業本部 本部長
齋藤 潤	執行役員	流通営業本部 本部長
堂下 亮	執行役員	化粧品事業本部 本部長 兼 株式会社ネオエフ 代表取締役社長
小峰 雄平	執行役員	グループ財務・経理担当 兼 経営企画本部 本部長 兼 経営企画部 部長
山本 真帆	執行役員	サステナビリティ推進担当 兼 サステナビリティ推進室 室長
寺本 祐之	執行役員	総合研究所 機能性食品研究所 所長
石澤 美香	執行役員	広告宣伝本部 本部長