



2015年2月26日

各位

会社名 株式会社 資生堂
 代表者名 代表取締役 執行役員社長
 魚谷 雅彦
 (コード番号 4911 東証第1部)
 問合せ先 広報部長 斉藤 幸博
 (TEL. 03-3572-5111)

取締役、監査役および執行役員人事のお知らせ

2015年4月1日以降の取締役、監査役および執行役員の人事について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 取締役の異動(2015年4月1日付け)

氏名	現任	新任
坂井 透	取締役 執行役員常務	代表取締役 執行役員常務

(2) 2015年4月1日以降の取締役体制

氏名	現任	新任
魚谷 雅彦	代表取締役 執行役員社長 CEO 取締役会議長	代表取締役 執行役員社長 CEO 取締役会議長
坂井 透	取締役 執行役員常務	代表取締役 執行役員常務
岩井 恒彦	取締役 執行役員常務	取締役 執行役員常務
岡澤 雄	取締役 執行役員常務	取締役
岩田 彰一郎	社外取締役	社外取締役
永井 多恵子	社外取締役	社外取締役
上村 達男	社外取締役	社外取締役

(3) 新任取締役(2015年6月下旬に開催予定の第115回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会にて決定予定【※】)

氏名	現任	※
石倉 洋子	別添資料参照	社外取締役

(4) 退任取締役(2015年6月下旬に開催予定の第115回定時株主総会終結時【※】)

氏名	4月1日以降	※
岡澤 雄	取締役	顧問
永井 多恵子	社外取締役	(退任)

2. 監査役

(1) 新任監査役(2015年6月下旬に開催予定の第115回定時株主総会および同株主総会終了後の監査役会にて決定予定【※】)

氏名	現任	※
岡田 恭子	企業文化部長	監査役(常勤)

※4月1日付けで総務部秘書室部長に就任予定

(2) 退任監査役(2015年6月下旬に開催予定の第115回定時株主総会終結時【※】)

氏名	現任	※
高山 靖子	監査役(常勤)	顧問

3. 2015年6月下旬に開催予定の第115回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会、監査役会にて決定予定の取締役、監査役体制【※】

(1) 取締役

氏名	4月1日以降	※
魚谷 雅彦	代表取締役 執行役員社長 CEO 取締役会議長	代表取締役 執行役員社長 CEO 取締役会議長
坂井 透	代表取締役 執行役員常務	代表取締役 執行役員常務
岩井 恒彦	取締役 執行役員常務	取締役 執行役員常務
石倉 洋子	別添資料参照	社外取締役
岩田 彰一郎	社外取締役	社外取締役
上村 達男	社外取締役	社外取締役

(2) 監査役

氏名	4月1日以降	※
西村 義典	監査役(常勤)	監査役(常勤)
岡田 恭子	総務部秘書室部長	監査役(常勤)
原田 明夫	社外監査役	社外監査役
大塚 宣夫	社外監査役	社外監査役
辻山 栄子	社外監査役	社外監査役

4. 執行役員

2015年4月1日以降の執行役員体制

氏名	現任	新任
魚谷 雅彦	代表取締役 執行役員社長 CEO 取締役会議長 グローバル事業(国際事業・中国事業・プロフェッショナル事業)担当	代表取締役 執行役員社長 CEO 取締役会議長 【グローバル事業全般、コーポレートコミュニケーション担当】
坂井 透	取締役 執行役員常務 国内化粧品事業、ヘルスケア事業担当	代表取締役 執行役員常務 日本地域本社社長 【日本事業全般、ヘルスケア事業、デジタル事業担当】
岩井 恒彦	取締役 執行役員常務 研究、生産、技術総括担当	取締役 執行役員常務 技術イノベーション本部長 【研究開発、SCM、技術戦略 総括担当】
ラルフ アーベック	常勤顧問	執行役員常務 経営戦略本部長、中国総代表 【経営戦略、中国事業担当】
関根 近子	執行役員常務 美容領域担当	執行役員常務 美容統括本部長 【美容領域(グローバル・日本)、ビューティークリエイション、お客さま情報担当】
島谷 庸一	執行役員 研究開発領域担当	執行役員常務 研究開発本部長 【研究開発担当】
青木 淳	常勤顧問 人事部長	執行役員 人事本部長 【人事担当、人事部長】
ジャンフィリップ シャリエ	執行役員 アジア戦略推進担当	執行役員 アジアパシフィック地域本社社長、グローバルプロフェッショナル事業本部長 【アジアパシフィック事業、グローバルプロフェッショナル事業担当】
林 高広	執行役員 企業文化、宣伝制作、 広報担当	執行役員 クリエイティブ本部長 【企業文化、宣伝制作担当】
保坂 匡哉	執行役員 技術企画、品質保証、薬事、フロンティアサイエンス事業担当	執行役員 技術戦略本部長、品質保証本部長 【技術企画、品質保証、薬事、フロンティアサイエンス事業担当】

氏名	現任	新任
石本 潔	執行役員 サプライチェーン担当	執行役員 SCM 本部長 【SCM(生産・購買・ロジスティクス)担当】
岩崎 哲夫	執行役員 国内化粧品事業 事業戦略・新ビジネスモデル領域担当	執行役員 日本事業本部 パーソナルケアブランド事業本部長 【日本事業パーソナルケアブランド担当】
村上 直樹	資生堂販売株式会社 首都圏支社長	執行役員 日本事業本部 プレステージブランド事業本部長 【日本事業プレステージブランド担当】
岡部 義昭	国際事業部 国際マーケティング部長	執行役員 グローバル事業本部 SHISEIDO ブランドディレクター 【SHISEIDO ブランド担当】
柴田 和久	執行役員 総務、CSR 担当	執行役員 総務・CSR 本部長 【総務、法務、秘書、CSR、環境担当】
副島 三記子	国内化粧品事業部 美容統括部長	執行役員 日本事業本部 国内美容統括本部長 【日本事業美容領域担当】
杉山 繁和	執行役員 国内化粧品事業 マーケティング領域、CPB グローバルユニット担当	執行役員 日本事業本部 コスメティクスブランド事業本部長 【日本事業コスメティクスブランド担当】
直川 紀夫	執行役員 最高財務責任者 財務、IR、情報企画、内部統制担当	執行役員 財務本部長 最高財務責任者 【財務、情報企画、内部統制担当】
高野 茂	資生堂(中国)投資有限公司 董事兼総経理	執行役員 資生堂(中国)投資有限公司 董事長兼総経理 【中国事業 SCH 担当】

以上

【別添資料】

2015年2月26日
株式会社 資生堂

新任取締役候補 石倉 洋子氏について

1. 招聘理由

- ・ 当社では、社外取締役の役割について、会社から独立した立場から業務執行の監督や少数株主の利益の保護を適切に行うことに加え、取締役会の一員として、その多様な視点・多様な経験に根ざした高い能力を発揮して、企業価値の向上に寄与することが重要であると考えています。
- ・ 石倉氏は、国際政治経済および国際企業戦略に関する深い専門知識を有し、複数の企業において社外取締役としての経験を積み重ねられています。
- ・ また、「ダイバーシティの推進」や「女性のエンパワーメント」を通じてグローバルな競争力強化やイノベーションを促進する活動にも携わってこられました。これらの経験や知見、専門知識を活かし、社外取締役として経営の監督のみならず、更なる女性の活躍促進やダイバーシティ推進などにも積極的に関与いただき、当社の企業価値の向上に寄与いただけると考え、同氏を社外取締役候補者に選定しました。

2. 略歴

1949年3月19日生まれ 神奈川県出身

1971年 3月	上智大学外国語学部英語学科卒業
1980年 5月	バージニア大学大学院経営学修士(MBA)取得
1985年 6月	ハーバード大学大学院経営学博士(DBA)取得
1985年 7月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク日本支社
1992年 4月	青山学院大学国際政治経済学部教授
1996年 3月	エイボン・プロダクツ株式会社取締役(非常勤)
2000年 4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
2001年 2月	中央教育審議会委員
2004年 4月	ボーダフォンホールディングス株式会社取締役(非常勤) 日本郵政公社社外理事(非常勤)
2005年 10月	日本学術会議副会長
2006年 6月	株式会社商船三井社外取締役
2008年 1月	総合科学技術会議議員(非常勤)
2010年 6月	日清食品ホールディングス株式会社社外取締役(現) 富士通株式会社社外取締役
2011年 4月	慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授
2012年 4月	一橋大学名誉教授(現)
6月	ライフネット生命株式会社社外取締役(現)
2014年 6月	双日株式会社社外取締役(現)

以上