



2017年10月5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 兼 CEO  
魚谷 雅彦  
(コード番号 4911 東証第1部)  
問合せ先 IR 部長 白岩 哲明  
(TEL. 03-3572-5111)

### 取締役・監査役および執行役員人事のお知らせ

2018年1月1日以降の人事について、下記のとおりお知らせいたします。  
なお、執行役員の担当の詳細については、11月にご案内いたします。

#### 記

#### 1. 2017年12月31日付退任代表取締役および執行役員

氏 名	現任	備考
岩井 恒彦	代表取締役 執行役員副社長 経営全般補佐 直轄組織 (コーポレートコミュニケーション、企業文化、技術企画、グローバル薬務)	2018年1月1日付で取締役となり、2018年3月下旬に開催予定の第118回定時株主総会の終結をもって取締役を退任予定。
櫛田 靖	執行役員 SCM 本部長付 特命プロジェクト担当	—

#### 2. 2018年1月1日付新任代表取締役

氏 名	新任	現任
青木 淳	代表取締役 執行役員常務	取締役 執行役員常務

#### 3. 2018年1月1日付昇格執行役員

氏 名	新任	現任
直川 紀夫	執行役員常務	執行役員

4. 2018年1月1日付新任執行役員

氏名	新任	現任
山本 尚美	執行役員	宣伝・デザイン部長
鈴木 ゆかり	執行役員	グローバルプレステージブランド事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランドユニット ブランドディレクター

5. 退任取締役および監査役(※2018年3月下旬に開催予定の第118回定時株主総会にて退任予定)

氏名	※
岩田 彰一郎	社外取締役
上村 達男	社外取締役
岩井 恒彦	取締役
西村 義典	常勤監査役

6. 新任取締役および監査役(※2018年3月下旬に開催予定の第118回定時株主総会にて決定予定)

氏名	※	現任
島谷 庸一	取締役 執行役員常務	執行役員常務
岩原 紳作	社外取締役	外部から招聘 (別添資料参照)
吉田 猛	監査役*	(株)エフティ資生堂 パーソナルケア事業計画部長

\*株主総会終結後の監査役会で常勤監査役に選定予定。

7. 2018年1月1日以降の執行役員体制

氏名	新任	現任
魚谷 雅彦	執行役員社長 兼 CEO	執行役員社長 兼 CEO
青木 淳	執行役員常務	執行役員常務
島谷 庸一	執行役員常務	執行役員常務
杉山 繁和	執行役員常務	執行役員常務
直川 紀夫	執行役員常務	執行役員
ジャン フィリップ シャリエ	執行役員	執行役員
藤原 憲太郎	執行役員	執行役員
カタリーナ ヘーネ	執行役員	執行役員
保坂 匡哉	執行役員	執行役員
亀山 満	執行役員 *	執行役員
岡部 義昭	執行役員	執行役員
塩島 義浩	執行役員	執行役員
副島 三記子	執行役員	執行役員

鈴木 ゆかり	執行役員	グローバルプレステージブランド 事業本部 クレ・ド・ポー ボーテブランド ユニット ブランドディレクター
山本 尚美	執行役員	宣伝・デザイン部長

\*亀山満執行役員は、VISION 2020 実現に向けた IT インフラ整備やシステム構築について実績を残していません。2018 年度は、グローバル経営の ICT 面の基盤を構築する極めて重要な年であることから、実績のある現任者が引き続き戦略の実行をリードすることが強く求められます。これらのことから、役員指名諮問委員会での必要性・妥当性の審議・確認を経て、同氏が執行役員の在任上限年齢を超えて 1 年重任することが取締役会で決議されました。

8. 2018 年 3 月下旬に開催予定の第 118 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※

【取締役体制】

氏名	※	2018 年 1 月 1 日～※の時点まで
魚谷 雅彦	代表取締役 執行役員社長 兼 CEO	代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
青木 淳	代表取締役 執行役員常務	代表取締役 執行役員常務
島谷 庸一	取締役 執行役員常務	執行役員常務
石倉 洋子	社外取締役	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役	外部から招聘（別添資料参照）
大石 佳能子	社外取締役	社外取締役

【監査役体制】

氏名	※	2018 年 1 月 1 日～※の時点まで
岡田 恭子	常勤監査役	常勤監査役
吉田 猛	常勤監査役	秘書・渉外部付
大塚 宣夫	社外監査役	社外監査役
小津 博司	社外監査役	社外監査役
辻山 栄子	社外監査役	社外監査役

以 上

## 【別添資料】

### 新任取締役候補者 岩原 紳作氏について

#### 1. 招聘理由

- ・ 当社では社外取締役をコーポレートガバナンスの要の一つと捉えており、会社から独立した立場からの業務執行へのモニタリング機能を果たすことを通じて企業価値および株主価値の最大化に寄与することが重要な役割であると考えています。このため、社外取締役には、取締役会の一員として多様な視点・多様な経験に根ざした高い能力を発揮していただくことが重要であると考えています。
- ・ 岩原氏は、会社法や金融法を中心とした法学研究を専門とする大学教授として深い法律知識を有するほか、法制審議会や金融審議会の重要な役職を歴任し、金融庁等の監督当局による監督・検査体制の構築にも関与してきた豊富な経験を有しています。コーポレートガバナンスの専門家としての専門知識と経験を有する岩原氏を社外取締役に迎えることで、当社の取締役会の実効性の一層の向上が可能となると考え、同氏を社外取締役候補者に選定しました。
- ・ なお、当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」に基づき、岩原氏の兼職先と当社グループとの取引等の状況を調査し、同氏が当社グループに対し高い独立性を有していることを確認いたしました。

#### 2. 略歴

1952年12月17日生まれ

1975年3月	東京大学法学部第一類卒業
1975年4月	東京大学法学部助手
1978年8月	東京大学法学部助教授
1981年9月	ハーバード・ロー・スクール客員研究員
1982年12月	カリフォルニア大学バークレー校ロー・スクール客員研究員
1991年9月	ハーバード・ロー・スクール客員教授
1991年11月	東京大学大学院法学政治学研究科教授
2003年4月	郵政行政審議会委員
2004年12月	東京大学より博士号授与(法学)
2005年1月	企業会計審議会委員
2006年7月	日本学士院賞を受賞
2009年4月	財団法人財務会計基準機構理事
2010年4月	法制審議会委員(現)
2010年4月	法制審議会会社法制部会長
2013年4月	早稲田大学法学学術院教授(現)
2015年1月	金融審議会会長(現)
2017年7月	森・濱田松本法律事務所顧問(現)

その他の主な役職(現任):

- ・ 一般社団法人第二種金融商品取引業協会理事
- ・ 生命保険契約者保護機構理事
- ・ 公益財団法人全国銀行学術振興財団選考委員
- ・ 公益財団法人石井記念証券研究振興財団研究助成等選考委員
- ・ 公益財団法人日本法制学会基金選考委員

以上