



2018年5月15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  
グ ル ー プ サ ポ ー ト セ ン タ ー 長  
( T E L 045-226-1200 )

## 役員の変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、下記の通り役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2018年6月23日に開催予定の株式会社ファンケルおよび株式会社アテニアそれぞれにおける株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 株式会社ファンケル

##### 【代表者の異動】

該当事項はありません。

##### 【取締役の異動】

###### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
若山 和正	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	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	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	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

###### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
山岡 美奈子	顧問	取締役 専務執行役員 美と健康の館担当 (新業態開発担当)
青砥 弘道	執行役員 健康経営推進事業部 事業部長	取締役 執行役員 健康経営推進事業部 事業部長

##### 【監査役の異動】

該当事項はありません。

### 【新任取締役候補の略歴】

氏名(よみがな) 若山 和正 (わかやま かずまさ)  
生年月日 1970年 1月 13日  
職歴 2005年 10月 株式会社ファンケル 入社  
2007年 4月 化粧品本部 商品企画部 部長  
2013年 3月 海外事業カンパニー 副カンパニー長  
2014年 6月 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 戦略推進本部 副本部長  
2015年 8月 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 取締役  
事業戦略本部 本部長  
2017年 4月 株式会社ファンケル 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 (現任)

氏名(よみがな) 明石 由奈 (あかし ゆな)  
生年月日 1970年 10月 3日  
職歴 1995年 4月 株式会社ファンケル 入社  
2002年 4月 化粧品事業部 商品企画部 部長  
2010年 5月 コーポレートコミュニケーション本部 顧客視点推進部 部長  
2013年 3月 執行役員  
ビューティカンパニー 副カンパニー長  
兼 商品企画部 部長  
2014年 4月 株式会社ファンケル化粧品 取締役  
商品企画部 部長  
2017年 4月 株式会社ファンケル 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 (現任)

## 2. 株式会社アテニア

### 【代表者の異動】

該当事項はありません。

### 【取締役の異動】

#### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
斎藤 智子	取締役 営業戦略室 室長	営業戦略室 室長

### 【新任取締役候補の略歴】

氏名(よみがな) 斎藤 智子 (さいとう ともこ)  
生年月日 1974年 5月 14日  
職歴 1997年 4月 株式会社アテニア 入社  
2015年 9月 営業戦略室 室長

## 3. 異動予定日

2018年 6月 23日

以上

(参考) 2018年6月23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
炭田 康史	取締役 執行役員	総合研究所 所長
保坂 嘉久	取締役 執行役員	通販営業本部 本部長
石神 幸宏	取締役 執行役員	グループサポートセンター センター長
若山 和正	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	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	取締役	株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
須釜 憲一	取締役	株式会社アテニア 代表取締役社長
猪俣 元	取締役	FANCL INTERNATIONAL, INC. President and CEO 兼 boscia, LLC President
池田 憲人	社外取締役	-
小関 勝紀	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届け出をしており、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
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届け出をしております。

【執行役員体制】

氏名	担当
青砥 弘道	健康経営推進事業部 事業部長
松ヶ谷 明子	ファンケル大学 学長
松本 浩一	社長室 室長
植松 宣行	グループITセンター センター長
永坂 順二	グループサポートセンター 副センター長 兼 人事部 部長
安西 勝之	店舗営業本部 副本部長
松熊 祥子	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	通販営業本部 肌着・雑貨企画部 部長
山口 宏二	ファンケル大学 専任教授

株式会社アテニア

氏名	役位	担当
島田 和幸	取締役会長	-
須釜 憲一	代表取締役社長	-
西 由行	取締役	事業戦略室 室長
石神 幸宏	取締役	-
斎藤 智子	取締役	営業戦略室 室長
高橋 誠一郎	監査役	-