

2019年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社ノエビアホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 大倉 俊  
 (コード番号 4928 東証第1部)  
 問合せ先 総務部長 出口 真也  
 電話 078-303-5101

### 事業会社の取締役・監査役・執行役員人事に関するお知らせ

下記の通り、グループの事業会社2社の取締役・監査役・執行役員の人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 株式会社ノエビア 取締役・執行役員人事 (2019年11月27日付)

##### 取締役

氏名	新役職	旧役職
海田 安夫	代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングスの 取締役を兼任	代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングスの 取締役を兼任
関 泰三	取締役 グループ総合研究開発部 統括責任役員	取締役 研究開発部門 統括責任役員
小路 哲生	取締役 生産物流、商品企画部門 統括責任役員	執行役員 グループ総合研究開発部 化粧品・医薬部外品開発グループ、 東京研究所担当
古賀 弘樹	取締役 カウンセリング事業部 統括責任役員	執行役員 海外事業部担当
杉政 素直	取締役 海外事業部 統括責任役員	常盤薬品工業株式会社 執行役員 海外事業部担当

##### 執行役員

氏名	新役職	旧役職
成川 右子	執行役員 美容教育部担当	執行役員 美容教育部担当
大原 登	執行役員 知財・品質保証部担当	執行役員 知財・品質保証部担当
栗田 誠司	執行役員 グループ総合研究開発部 医薬品・食品開発グループ、 安全性開発グループ担当	執行役員 グループ総合研究開発部 医薬品・食品開発グループ、 安全性開発グループ担当
高柳 知里	執行役員 カウンセリング事業部 営業部門担当	カウンセリング事業部 名古屋営業部 営業部長

## 取締役の退任

氏名	旧役職
靱井 純一	常務取締役 生産物流部門 統括責任役員
松下 幸蔵	取締役 カウンセリング事業部門 統括責任役員

靱井 純一は、同日付にて常盤薬品工業株式会社 常勤監査役に就任。

松下 幸蔵は、同日付にて常盤薬品工業株式会社 取締役 配置事業部 統括責任役員に就任。

## 執行役員の退任

氏名	旧役職
小路 哲生	執行役員 グループ総合研究開発部 化粧品・医薬部外品開発グループ、 東京研究所担当
古賀 弘樹	執行役員 海外事業部担当

小路 哲生は、同日付にて取締役 生産物流、商品企画部門 統括責任役員に就任。

古賀 弘樹は、同日付にて取締役 カウンセリング事業部 統括責任役員に就任。

## 2. 常盤薬品工業株式会社 取締役・監査役・執行役員人事 (2019年11月27日付)

### 取締役

氏名	新役職	旧役職
中野 正隆	代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングス の取締役を兼任	代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングス の取締役を兼任
三谷 明	代表取締役副社長	代表取締役副社長
有馬 吉彦	取締役 株式会社常盤メディカルサービス担当	取締役 株式会社常盤メディカルサービス担当
田井中 真佐男	取締役 生産事業部 統括責任役員	執行役員 三重工場担当
松下 幸蔵	取締役 配置事業部 統括責任役員	株式会社ノエビア 取締役 カウンセリング事業部門 統括責任役員

### 監査役

氏名	新役職	旧役職
靱井 純一	常勤監査役	株式会社ノエビア 常務取締役 生産物流部門 統括責任役員

### 執行役員

氏名	新役職	旧役職
橋口 由岐子	執行役員 広報宣伝部担当	執行役員 広報宣伝部担当
新田 昌男	執行役員 マーケティング統括部担当	執行役員 ビューティ&ヘルスケア 事業部 企画部担当
神田 秀之	執行役員 サナ事業部担当	サナ事業部 サナ営業部長
荒井 亮介	執行役員 ノブ事業部担当	ノブ事業部 営業部長
中田 和樹	執行役員 人事総務部担当	人事総務部 部長

#### 取締役の退任

氏名	旧役職
森岡 恒男	取締役 生産事業部門 統括責任役員

森岡 恒男は、同日付にて常盤薬品工業株式会社に入社し、社長付主席参与に就任。

#### 監査役の退任

氏名	旧役職
中村 格	常勤監査役

#### 執行役員の退任

氏名	旧役職
田井中 真佐男	執行役員 三重工場担当
杉政 素直	執行役員 海外事業部担当

田井中 真佐男は、同日付にて常盤薬品工業株式会社 取締役 生産事業部 統括責任役員に就任。

杉政 素直は、同日付にて株式会社ノエビア 取締役 海外事業部 統括責任役員に就任。

以上