



2020年3月2日

各 位

会 社 名 株式会社ワコールホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 安原 弘展  
(コード番号 3591 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役 経営企画部長 宮城 晃  
(TEL.075-682-1010)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、2020年6月に開催予定の定時株主総会日付の役員人事を内定し、また2020年4月1日の執行役員制度の導入ならびに執行役員人事を決定いたしました。なお、2020年6月に開催予定の定時株主総会日付の役員人事につきましては、当該定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者（2020年6月に開催予定の定時株主総会日付）

| 氏名    | 新職                                      | 現職                      |
|-------|---|-------------------------|
| 伊東 知康 | 取締役 副社長執行役員（新任）<br>（株）ワコール 代表取締役 社長執行役員 | （株）ワコール<br>代表取締役 社長執行役員 |

#### 2. 新任監査役候補者（2020年6月に開催予定の定時株主総会日付）

| 氏名    | 新職      | 現職   |
|-------|---------|------|
| 北川 真一 | 監査役（新任） | 経理部長 |

#### 3. 執行役員制度の導入と執行役員人事（2020年4月1日付）

##### (1) 執行役員制度導入の目的

- ・当社事業を取り巻く経営環境の変化に、適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため
- ・グループ全体の競争力強化に向けて、業務執行機能の充実・強化を図るため

##### (2) 導入時期

2020年4月1日

(3) 執行役員人事 (2020年4月1日付)

| 氏名     | 新職   | 現職                                 |
|--------|--|------------------------------------|
| 安原 弘展  | 代表取締役 社長執行役員※1<br>(株)ワコール 代表取締役会長                      | 代表取締役 社長<br>(株)ワコール 代表取締役会長        |
| 山口 雅史  | 取締役 副社長執行役員※1<br>グループ管理統括担当                            | 取締役 副社長<br>グループ管理統括担当              |
| 伊東 知康  | 副社長執行役員 (新任)<br>(株)ワコール 代表取締役 社長執行役員                   | (株)ワコール<br>代表取締役 社長執行役員            |
| 宮城 晃   | 取締役 常務執行役員※1<br>グループ財務担当                               | 常務取締役 経営企画部長                       |
| 三宅 弘晃  | 執行役員 (新任)<br>経営企画部長 兼 IT ガバナンス部長                       | 経営企画部 副部長                          |
| 長谷川 貴彦 | 執行役員 (新任) グループ人事担当<br>(株)ワコール 取締役 執行役員<br>人事総務本部長      | (株)ワコール 取締役 執行役員<br>人事総務本部長 兼 人事部長 |
| 芝原 和宏  | 執行役員 (新任) グループ技術生産担当<br>(株)ワコール 取締役 執行役員<br>技術・生産本部長   | (株)ワコール 取締役 執行役員<br>技術・生産本部長       |
| 関口 満   | 執行役員 (新任) グループ国際事業担当<br>(株)ワコール 取締役※2 執行役員<br>グローバル本部長 | (株)ワコール 執行役員<br>国際本部長              |
| 今井 浩   | 執行役員 (新任) グループ研究開発担当<br>(株)ワコール 執行役員 人間科学研究所長          | (株)ワコール 執行役員<br>人間科学研究所長           |
| 森本 秀治  | 執行役員 (新任) グループ IT 推進担当<br>(株)ワコール 執行役員 IT 推進部長         | (株)ワコール 執行役員<br>情報システム部長           |

※1 執行役員制度導入に伴う役職名の変更

※2 4月1日付で(株)ワコール取締役就任予定

4. 退任 (2020年6月に開催予定の定時株主総会日付)

| 氏名    | 現職  |
|-------|-----|
| 中村 友紀 | 監査役 |

以 上

【ご参考】

2020年4月1日 付および 2020年6月開催予定の定時株主総会日付役員体制について

1. 取締役

| 氏名    | 2020年4月1日付                              | 定時株主総会日付                                    |
|-------|---|---|
| 塚本 能交 | 代表取締役 会長                                | 代表取締役 会長                                    |
| 安原 弘展 | 代表取締役 社長執行役員※1<br>(株)ワコール 代表取締役会長       | 代表取締役 社長執行役員<br>(株)ワコール 代表取締役会長             |
| 山口 雅史 | 取締役 副社長執行役員※1<br>グループ管理統括担当             | 取締役 副社長執行役員<br>グループ管理統括担当                   |
| 伊東 知康 | 副社長執行役員 (新任)<br>(株)ワコール<br>代表取締役 社長執行役員 | 取締役 副社長執行役員 (新任)<br>(株)ワコール<br>代表取締役 社長執行役員 |
| 宮城 晃  | 取締役 常務執行役員※1<br>グループ財務担当                | 取締役 常務執行役員<br>グループ財務担当                      |
| 黛 まどか | 取締役 ※2                                  | 取締役 ※2                                      |
| 齋藤 茂  | 取締役 ※2                                  | 取締役 ※2                                      |
| 岩井 恒彦 | 取締役 ※2                                  | 取締役 ※2                                      |

※1 執行役員制度導入に伴う役職名の変更 ※2 社外取締役

2. 監査役

| 氏名    | 2020年4月1日付 | 定時株主総会日付 |
|-------|------------|----------|
| 中村 友紀 | 監査役        | —        |
| 廣島 清隆 | 監査役        | 監査役      |
| 北川 真一 | —          | 監査役 (新任) |
| 白井 弘  | 監査役 ※3     | 監査役 ※3   |
| 浜本 光浩 | 監査役 ※3     | 監査役 ※3   |
| 島田 稔  | 監査役 ※3     | 監査役 ※3   |

※3 社外監査役

### 3. 執行役員

| 氏名     | 2020年4月1日付                                       | 定時株主総会日付                                      |
|--------|--|---|
| 三宅 弘晃  | 執行役員（新任）<br>経営企画部長 兼 ITガバナンス部長                   | 執行役員<br>経営企画部長 兼 ITガバナンス部長                    |
| 長谷川 貴彦 | 執行役員（新任）グループ人事担当<br>㈱ワコール 取締役 執行役員<br>人事総務本部長    | 執行役員 グループ人事担当<br>㈱ワコール 取締役 執行役員<br>人事総務本部長    |
| 芝原 和宏  | 執行役員（新任）グループ技術生産担当<br>㈱ワコール 取締役 執行役員<br>技術・生産本部長 | 執行役員 グループ技術生産担当<br>㈱ワコール 取締役 執行役員<br>技術・生産本部長 |
| 関口 満   | 執行役員（新任）グループ国際事業担当<br>㈱ワコール 取締役 執行役員<br>グローバル本部長 | 執行役員 グループ国際事業担当<br>㈱ワコール 取締役 執行役員<br>グローバル本部長 |
| 今井 浩   | 執行役員（新任）グループ研究開発担当<br>㈱ワコール 執行役員 人間科学研究所長        | 執行役員 グループ研究開発担当<br>㈱ワコール 執行役員 人間科学研究所長        |
| 森本 秀治  | 執行役員（新任）グループIT推進担当<br>㈱ワコール 執行役員 IT推進部長          | 執行役員 グループIT推進担当<br>㈱ワコール 執行役員 IT推進部長          |

以 上