



2020年11月10日

各位

会社名 株式会社 資生堂  
代表者名 代表取締役 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 北川 晴元  
(TEL. 03-3572-5111)

### 取締役および監査役体制について

当社は、2021年3月下旬に開催予定の第121回定時株主総会(以下、本株主総会)に提案する取締役および監査役候補者を決定いたしました。本提案が承認された場合の取締役・監査役体制について下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 退任取締役

氏名	現任
島谷 庸一	代表取締役 副社長

※ 2021年1月1日付で取締役となり、本株主総会をもって取締役を退任予定です。

#### 2. 新任取締役

氏名	本株主総会后
横田 貴之	取締役

#### 3. 取締役、監査役体制

##### 【取締役体制】

氏名	本株主総会后
魚谷 雅彦	代表取締役 <sup>※1</sup> エグゼクティブオフィサー <sup>※2</sup> 社長 兼 CEO
鈴木 ゆかり	代表取締役 <sup>※1</sup> エグゼクティブオフィサー <sup>※2</sup> 常務
直川 紀夫	取締役 エグゼクティブオフィサー <sup>※2</sup> 常務

横田 貴之	取締役 エグゼクティブオフィサー※2
藤森 義明	社外取締役
石倉 洋子	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役
大石 佳能子	社外取締役

※1 代表取締役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で決定します。

※2 は、執行役員を兼ねる。

#### 【監査役体制】

氏 名	本株主総会后決定予定
吉田 猛	常勤監査役※1
宇野 晶子	常勤監査役※1
後藤 靖子	社外監査役
野々宮 律子	社外監査役
小津 博司	社外監査役(重任)※2

※1 常勤監査役は、本株主総会終結後に開催予定の監査役会で決定します。

※2 現任監査役 5 名のうち、小津 博司氏は、本株主総会終結をもって任期満了となります。当社は、同氏を重任監査役候補として本総会に提案  
予定です。

以上

## 【別添資料】

### 新任取締役候補者 横田 貴之について

#### 1. 選定理由

横田貴之氏は、グローバル企業の日本法人ならびに世界の幅広い地域の統括、さらにグローバル本社でのファイナンスヘッドの経験を通じ、高い専門性とダイバーシティ環境下でのマネジメント能力を培ってきています。2019年11月、株式会社資生堂 HQファイナンス部長として入社、2020年1月から財務経理部長として、事業課題を的確に把握・解決し、当社が“世界で勝てる日本発のグローバルビューティカンパニー”となるために必要なファイナンス組織の更なるグローバル化をリードしてきました。

#### 2. 略歴並びに当社における役職

1973年5月18日生まれ

1996年 4月	住友商事株式会社 入社
2003年 12月	ダウ・ケミカル日本株式会社 カントリーコントローラー
2006年 8月	GE 東芝シリコン株式会社(現 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社) ジャパン ファイナンス マネージャー
2007年 9月	ユニリーバ・ジャパン株式会社 サプライチェーン ファイナンス ディレクター 北東アジア
2010年 12月	ユニリーバ・アジア・プライベート・リミテッド ファイナンス ディレクター マーケティング オペレーションズ アンド カスタマー デベロップメント アジア アフリカ 中欧 東欧
2011年 9月	同社 ファイナンス ディレクター グローバル マーケティング オペレーションズ
2012年 8月	ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 代表取締役 ヴァイスプレジデント ファイナンス ジャパン/コリア
2016年 7月	ユニリーバ PLC ヴァイスプレジデント ファイナンス グローバル ヘアケア カテゴリー
2019年 11月	株式会社資生堂 HQ ファイナンス部長
2020年 1月	同社 財務経理部長(現)
2020年 4月	資生堂ジャパン株式会社 取締役 CFO(現)

以上