



2021年5月19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 CEO
 (コード番号:4921 東証第1部)
 問合せ先 執行役員 松本 浩一
 経営企画室 長
 (TEL 045-226-1200)

役員体制の変更と異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、役員の変動について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役候補ならびに監査役候補は2021年6月26日に開催予定の定時株主総会およびその後開催される取締役会の決議をもって正式に決定する予定です。また、取締役候補、執行役員および理事の担当職の委嘱は、6月に開催する取締役会にて決議する予定です。

記

1. 役員体制の変更

経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、より業務執行の機動性を高めることを目的に、新たに理事職を設置する。

2. 異動の内容

(1) 取締役候補

2021年6月26日株主総会付議予定

氏名	重任/新任	新役職名	現役職名
しまだ かずゆき 島田 和幸	重任	代表取締役 社長執行役員 CEO	代表取締役 社長執行役員 CEO
やまぐち ともちか 山口 友近	重任	代表取締役 専務執行役員	代表取締役 専務執行役員
やなぎさわ あきひろ 柳澤 昭弘	重任	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
すみだ やすし 炭田 康史	重任	取締役 常務執行役員	取締役 常務執行役員
ふじた しんろう 藤田 伸朗	重任 (昇格)	取締役 常務執行役員	取締役 上席執行役員
なかくぼ みつあき 中久保 満昭	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)
はしもと けいいちろう 橋本 圭一郎	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)
まつもと あきら 松本 章	重任	社外取締役(独立役員)	社外取締役(独立役員)
つばい じゅんこ 坪井 純子	重任	社外取締役	社外取締役

※中久保 満昭氏、橋本 圭一郎氏、松本 章氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 監査役候補

2021年6月26日株主総会付議予定

氏名	重任／新任	新役職名	現役職名
関 常芳 <small>せき つねよし</small>	重任	社外監査役(独立役員)	社外監査役(独立役員)
南川 秀樹 <small>みなみかわ ひでき</small>	重任	社外監査役(独立役員)	社外監査役(独立役員)
中川 深雪 <small>なかがわ みゆき</small>	新任	社外監査役(独立役員)	-

※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指定し、同取引所に届け出ております。中川 深雪氏の選任が承認された場合、独立役員に指定する予定です。

※現社外監査役(独立役員)の高野 利雄氏は、任期満了に伴い2021年6月26日株主総会日付で退任する予定です。

※上記以外の現任の監査役は以下の通りです。

氏名	現役職名
高橋 誠一郎 <small>たかはし せいいちろう</small>	常勤監査役
丸尾 尚也 <small>まるお なおや</small>	常勤監査役

【参考／新任監査役候補の略歴】

氏名（よみがな） 中川 深雪（なかがわ みゆき）

生年月日 1964年11月22日

職歴

- 1990年4月 東京地方検察庁検事
- 2008年4月 法務省大臣官房司法法制部参事官
- 2011年1月 内閣官房副長官補室内閣参事官
- 2013年4月 東京高等検察庁検事
- 2013年8月 さいたま地方検察庁総務部長
- 2015年4月 中央大学法科大学院特任教授（派遣検察官）
- 2019年3月 検事退官
- 2019年4月 中央大学法科大学院教授（現任）、弁護士登録
- 2019年5月 香水法律事務所所長（現任）
- 2019年6月 日東工業株式会社 社外取締役（現任）
- 2021年6月 日産化学株式会社 社外取締役（就任予定）

(3) 上席執行役員

2021年6月26日付

氏名	重任／新任
わかやま かずまさ 若山 和正	重任
あかし ゆな 明石 由奈	重任
ほさか よしひさ 保坂 嘉久	重任
いのまた げん 猪俣 元	重任
ながさか じゅんじ 永坂 順二	重任
うえまつ のぶゆき 植松 宣行	重任
まつがや あきこ 松ヶ谷 明子	重任

(4) 執行役員

2021年6月26日付

氏名	重任／新任
まつもと こういち 松本 浩一	重任
ほり ひろあき 堀 宏明	重任
さいとう ともこ 斎藤 智子	重任
さいとう じゅん 齋藤 潤	重任
むらおか けんご 村岡 健吾	重任

(5) 理事（新設）

2021年6月26日付

氏名	重任／新任
あおと ひろみち 青砥 弘道	新任
まみづか ようこ 馬見塚 陽子	新任
さの ひろかず 佐野 博一	新任
こみね ゆうへい 小峰 雄平	新任
やまもと まほ帆 山本 真帆	新任
くめい たかゆき 桑井 貴行	新任
てらもと きちゆき 寺本 祐之	新任