



2022年5月17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 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 松本浩一
社長室 長
(TEL 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、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、取締役候補は2022年6月25日に開催予定の第42期定時株主総会および同日に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。

記

1. 2022年5月17日付 役員人事

氏名	新役職名	現役職名
すみだ やすし 炭田 康史	取締役 常務執行役員 総合研究所 所長 兼 研究戦略推進室 室長	取締役 常務執行役員 総合研究所 所長
くめい たかゆき 桑井 貴行	理事 総合研究所	理事 総合研究所 研究戦略推進室 室長

2. 2022年6月25日付 役員人事

(1) 取締役候補

2022年6月25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 グループ事業担当 新規事業本部 本部長	代表取締役 専務執行役員 グループ事業担当 新規事業本部 本部長

氏名	重任／新任	新役職名	現役職名
やなぎさわ あきひろ 柳澤 昭弘	重任	取締役 常務執行役員 株式会社ファンケル美健 代表取締役社長	取締役 常務執行役員 株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
すみだ やすし 炭田 康史	重任	取締役 常務執行役員 総合研究所 所長 兼 研究戦略推進室 室長(※)	取締役 常務執行役員 総合研究所 所長 兼 研究戦略推進室 室長(※)
ふじた しんろう 藤田 伸朗	重任	取締役 常務執行役員 シナジー戦略推進室 室長 兼 海外戦略推進室 室長	取締役 常務執行役員 シナジー戦略推進室 室長 兼 海外戦略推進室 室長
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

※ 炭田 康史 氏の研究戦略推進室 室長の兼任は、5月17日付。

(2) 新任執行役員

2022年6月25日付

氏名	新役職名	現役職名
こみね ゆうへい 小峰 雄平	執行役員 経営企画本部 本部長 兼 経営企画部 部長	理事 経営企画本部 本部長 兼 経営企画部 部長
やまもと まほ 山本 真帆	執行役員 SDGs 推進室 室長	理事 SDGs 推進室 室長

(3) 退任理事

2022年6月25日付

氏名	現役職名
くめい たかゆき 条井 貴行	理事 総合研究所

※ 条井 貴行 氏の現役職名は5月17日付。

以上

(参考)2022年6月25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
島田 和幸	代表取締役 社長執行役員 CEO	—
山口 友近	代表取締役 専務執行役員	グループ事業担当 新規事業本部 本部長
柳澤 昭弘	取締役 常務執行役員	株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
炭田 康史	取締役 常務執行役員	総合研究所 所長 兼 研究戦略推進室 室長
藤田 伸朗	取締役 常務執行役員	シナジー戦略推進室 室長 兼 海外戦略推進室 室長
中久保 満昭	社外取締役(独立役員)	—
橋本 圭一郎	社外取締役(独立役員)	—
松本 章	社外取締役(独立役員)	—
坪井 純子	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。

【監査役体制】

氏名	役位
高橋 誠一郎	常勤監査役
丸尾 尚也	常勤監査役
関 常芳	社外監査役(独立役員)
南川 秀樹	社外監査役(独立役員)
中川 深雪	社外監査役(独立役員)

※ 関 常芳 氏、南川 秀樹 氏、中川 深雪 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。

【執行役員体制】

氏名	役位	担当
若山 和正	上席執行役員	健康食品事業本部 本部長
明石 由奈	上席執行役員	店舗営業本部 本部長
保坂 嘉久	上席執行役員	直販営業統括 通販営業本部 本部長
猪俣 元	上席執行役員	FANCL INTERNATIONAL,INC. President and CEO 兼 boscia, LLC President
永坂 順二	上席執行役員	管理本部 本部長 兼 健康支援室 室長
植松 宣行	上席執行役員	グループIT本部 本部長
松ヶ谷 明子	上席執行役員	カスタマーサービス本部 本部長
松本 浩一	執行役員	社長室 室長
堀 宏明	執行役員	海外事業本部 本部長 兼 海外オフィス統括室 室長 兼 FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director
斎藤 智子	執行役員	株式会社アテニア 代表取締役社長
齋藤 潤	執行役員	流通営業本部 本部長
村岡 健吾	執行役員	事業企画本部 本部長 兼 事業企画部 部長
堂下 亮	執行役員	化粧品事業本部 本部長 兼 株式会社ネオエフ 代表取締役社長
小峰 雄平	執行役員	経営企画本部 本部長 兼 経営企画部 部長
山本 真帆	執行役員	SDGs推進室 室長

【理事体制】

氏名	役位	担当
青砥 弘道	理事	新規事業本部 健康経営推進事業部 事業部長
馬見塚 陽子	理事	管理本部 企業文化コミュニケーション室 室長

氏名	役位	担当
佐野 博一	理事	カスタマーサービス本部 次長(フルフィルメント改革担当)
寺本 祐之	理事	総合研究所 機能性食品研究所 所長