



2023年2月24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 代表取締役社長執行役員 安原 弘展
(コード番号3591 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 廣岡 勝也
(TEL 075-682-1010)

代表取締役の異動と役員人事 ならびに
主要子会社の代表取締役の異動と役員人事に関するお知らせ

当社（株式会社ワコールホールディングス）は本日開催の取締役会において、下記のとおり当社ならびに主要子会社である株式会社ワコールの代表取締役の異動と役員人事について決定いたしましたので、お知らせします。

当社の役員人事は、2023年6月28日開催予定の第75期定時株主総会における決議を経て正式決定となります。株式会社ワコールの役員人事は、2023年4月1日付となります。

記

1. 異動の理由

経営体制の変更のため。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(1)新任（2023年6月28日に開催予定の定時株主総会にて決定）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--------------|---------------------|
| 矢島 昌明 | 代表取締役 社長執行役員 | 取締役 常務執行役員 グローバル本部長 |

(2)退任（2023年6月28日に開催予定の定時株主総会で退任）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------|--------------|
| 安原 弘展 | — | 代表取締役 社長執行役員 |

3. 新旧取締役の氏名及び役職名

(1)新任（2023年6月28日に開催予定の定時株主総会にて決定）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 清水 泰宇 | 取締役 執行役員 グローバル本部長 | (株)ワコール 執行役員 WEB 販売事業部長 |
| 山内 千鶴 | 取締役 (社外) | 外部から招聘 (別添資料参照) |

※山内千鶴氏は独立社外取締役候補者です。

(2)退任（2023年6月28日に開催予定の定時株主総会で退任）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------|----------|
| 黛 まどか | — | 取締役 (社外) |

4. 新旧監査役の氏名及び役職名

(1)新任（2023年6月28日に開催予定の定時株主総会にて決定）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----------|-----------------|
| 鈴木 人司 | 監査役 (社外) | 外部から招聘 (別添資料参照) |
| 田中 素子 | 監査役 (社外) | 外部から招聘 (別添資料参照) |

※鈴木人司氏、田中素子氏は独立社外監査役候補者です。

(2)退任（2023年6月28日に開催予定の定時株主総会で退任）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------|----------|
| 白井 弘 | — | 監査役 (社外) |
| 島田 稔 | — | 監査役 (社外) |

5. 2023年4月1日付および2023年6月開催予定の定時株主総会後の役員体制について

(1)取締役

| 氏名 | 2023年4月1日付 | 定時株主総会日付 |
|-------|-----------------|------------------------|
| 安原 弘展 | 代表取締役 社長執行役員 | — |
| 矢島 昌明 | 取締役 常務執行役員 事業担当 | 代表取締役 社長執行役員 (昇任) |
| 宮城 晃 | 代表取締役 副社長執行役員 | 代表取締役 副社長執行役員 |
| 清水 泰宇 | — | 取締役 執行役員 グローバル本部長 (新任) |
| 黛 まどか | 取締役 ※1 | — |
| 齋藤 茂 | 取締役 ※1 | 取締役 ※1 |
| 岩井 恒彦 | 取締役 ※1 | 取締役 ※1 |
| 山内 千鶴 | — | 取締役 ※1 (新任) |

※1 社外取締役

(2)監査役

| 氏名 | 2023年4月1日付 | 定時株主総会日付 |
|-------|------------|-------------|
| 北川 真一 | 監査役 | 監査役 |
| 岡本 克弘 | 監査役 | 監査役 |
| 白井 弘 | 監査役 ※2 | — |
| 島田 稔 | 監査役 ※2 | — |
| 浜本 光浩 | 監査役 ※2 | 監査役 ※2 |
| 鈴木 人司 | — | 監査役 ※2 (新任) |
| 田中 素子 | — | 監査役 ※2 (新任) |

※2 社外監査役

6. 新任代表取締役の略歴



| 氏名/生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|--------------------------|---|--------|
| 矢島 昌明 1960年 9月30日生 | 1984年3月 当社入社 | 8,000株 |
| | 2004年6月 WACOAL INTERNATIONAL HONG KONG CO.,LTD. 取締役社長 | |
| | 2007年4月 株式会社ワコール 国際本部営業グループ長 | |
| | 2008年9月 華歌爾（中国）時装有限公司董事副総経理 | |
| | 2009年4月 同社董事総経理 | |
| | 2011年4月 株式会社ワコール執行役員 | |
| | 2015年4月 同社執行役員 技術・生産本部長 | |
| | 2016年4月 同社取締役執行役員 技術・生産本部長 | |
| | 2018年4月 同社取締役常務執行役員 卸売事業本部長 | |
| | 2021年4月 同社取締役常務執行役員 グローバル本部長 | |
| | 2022年4月 同社取締役常務執行役員 当社グローバル本部長 | |
| | 2022年6月 当社取締役常務執行役員 グローバル本部長（現任） | |

7. 主要子会社（株）ワコール の新旧代表取締役の氏名及び役職名

(1)新任（2023年4月1日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--------------|----------------------|
| 川西 啓介 | 代表取締役 社長執行役員 | 取締役 執行役員 マーケティング統括部長 |

(2)退任（2023年3月31日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------|--------------|
| 安原 弘展 | — | 代表取締役 社長執行役員 |

8. 主要子会社（株）ワコール の新旧取締役の氏名及び役職名

(1)新任（2023年4月1日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--|---|
| 廣岡 勝也 | 取締役 執行役員 管理担当 (株)ワコールホールディングス 執行役員 経営企画部長 | (株)ワコールホールディングス 執行役員 経営企画部長 |
| 篠塚 厚子 | 取締役 執行役員 マーケティング本部長 (株)ワコールホールディングス 執行役員 グループ DX マーケティング担当 | 執行役員 イノベーション戦略室長 (株)ワコールホールディングス 執行役員 グループ DX マーケティング担当 |

(2)退任（2023年3月31日付）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|--------|------|-------------------|
| 今泉 英彦 | — | 取締役 専務執行役員 営業担当 |
| 加茂下 泰生 | — | 取締役 常務執行役員 管理担当 |
| 長谷川 貴彦 | — | 取締役 執行役員 人事総務本部長 |
| 芝原 和宏 | — | 取締役 執行役員 技術・生産本部長 |

9. 2023年4月1日以降の経営体制

(1)取締役

| | |
|--------------|-----------|
| 代表取締役 社長執行役員 | 川西 啓介（昇任） |
| 取締役 執行役員 | 関口 満 |
| 取締役 執行役員 | 廣岡 勝也（新任） |
| 取締役 執行役員 | 篠塚 厚子（新任） |

(2)監査役

| | |
|-----|-------|
| 監査役 | 北川 真一 |
| 監査役 | 岡本 克弘 |

10. 主要子会社（株ワコール）の新任代表取締役の略歴



| 氏名/生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|--------------------------|---|--------|
| 川西 啓介 1971年 10月7日生 | 1994年4月 当社入社 2015年5月 WACOAL AMERICA,INC. 取締役副会長 WACOAL INTERNATIONAL CORP. 取締役社長 2020年4月 株式会社ワコール 執行役員 2020年5月 WACOAL AMERICA,INC. 取締役会長 WACOAL INTERNATIONAL CORP. 取締役社長 2022年4月 株式会社ワコール 取締役執行役員 マーケティング統括部長（現任） | 2,000株 |

【別添資料】

新任独立社外取締役候補者 山内千鶴氏について

1. 招聘理由

当社において社外取締役は豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的かつ中立的な助言等を通じて、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っています。山内千鶴氏は、経営者としての豊富な知見や経験に加え、ダイバーシティ&インクルージョンに関する専門知識を有しておられます。当社グループはサステナビリティ経営を推進しており、全社員がいきいきと働きがいをもって活躍するための仕組みをさらに整備する必要があります。同氏には、女性活躍や人材育成など人材戦略に対する助言、加えて企業価値向上に資する助言を行っていただくこと及び当社の経営の監督を行っていただくことを期待しており、同氏を新任社外取締役候補者に選定いたしました。

2. 略歴

1957年 2月25日生

1975年 4月 日本生命保険相互会社 入社

2009年 3月 同社 輝き推進室長

2014年 3月 同社 サービス企画部担当部長

2015年 3月 同社 執行役員 CSR推進部長（ダイバーシティ推進担当）

2019年 3月 同社 常務執行役員 健康経営推進本部長

2019年 7月 同社 取締役常務執行役員

（オリンピック・パラリンピック推進部、企画総務部、
CSR推進部、健康経営推進部担当）

オリンピック・パラリンピック推進部長 兼 健康経営推進本部長

2021年 5月 公益社団法人 関西経済連合会 労働政策委員会 D&I専門委員長（現任）

2022年 3月 日本生命保険相互会社 取締役

2022年 7月 同社 顧問（現任）

新任独立社外監査役候補者
鈴木人司氏について

1. 招聘理由

当社において社外監査役は高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行う役割を担っています。鈴木人司氏は、大手金融機関に於いて海外拠点や市場部門で職責を果たされたのち、日本銀行の最高決定機関である政策委員会の審議委員として金融政策の審議等を担った経験を有されており、それらを当社の監査体制に活かしていただくため、同氏を新任社外監査役候補者に選定いたしました。

2. 略歴

1954年 1月8日生

1977年 4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行

2002年 5月 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 市場企画室長

2005年 6月 同行 執行役員 市場企画室長

2008年 6月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 常務取締役 市場部門長

2011年 5月 同行 専務取締役 市場部門長

2012年 6月 同行 副頭取

2014年 6月 同行 常勤監査役

2016年 6月 同行 取締役常勤 監査等委員

2017年 6月 同行 顧問

2017年 7月 日本銀行 政策委員会審議委員

2022年 9月 三菱UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 顧問（現任）

新任独立社外監査役候補者

田中素子氏について

1. 招聘理由

当社において社外監査役は高い独立性を保持しつつ、専門的見地より取締役の意思決定、業務執行の適法性について、厳正な監査を行う役割を担っています。田中素子氏は、公認会計士、米国公認会計士として大手監査法人での豊富な経験と、財務・会計に関する高度な専門性を有されており、それらを当社の監査体制に活かしていただくため、同氏を新任社外監査役候補者に選定いたしました。

2. 略歴

1959年 12月 13日生

1989年 10月 サンワ・等松青木監査法人（現、有限責任監査法人トーマツ） 入所

1993年 3月 公認会計士 登録

1995年 10月 米国 Deloitte & Touche LLP ニューヨーク事務所

2003年 7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー

2020年 7月 田中公認会計士事務所 所長（現任）

2022年 6月 TOWA 株式会社 取締役監査等委員（現任）