



2023年5月18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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記の通り決議しましたのでお知らせいたします。
なお、取締役候補は2023年6月24日に開催予定の第43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. 2023年6月24日付 役員人事

(1) 取締役候補

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
すみだ やすし 炭田 康史	重任	取締役 常務執行役員 管理本部 本部長 兼 健康支援室 室長	取締役 常務執行役員 管理本部 本部長 兼 健康支援室 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)

氏名	重任／新任	新役職名	現役職名
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
たかおか みか 高岡 美佳	新任	社外取締役(独立役員)	—

※ 柳澤 昭弘 氏は任期満了により退任となります。

(参考)新任社外取締役候補の略歴

氏名(よみがな) 高岡 美佳(たかおか みか)
 生年月日 1968年6月19日
 略歴 2001年4月 大阪市立大学(現 大阪公立大学) 経済研究所 助教授
 2002年4月 立教大学 経済学部 助教授
 2006年4月 立教大学 経営学部 助教授
 2007年4月 立教大学 経営学部 准教授
 2009年4月 立教大学 経営学部 教授(現任)
 2014年6月 株式会社モスフードサービス 社外取締役(現任)
 2015年6月 共同印刷株式会社 社外取締役(現任)
 2018年6月 S Gホールディングス株式会社 社外取締役(現任)
 2019年5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
 (現 株式会社ファミリーマート) 社外取締役

(2) 執行役員の昇任

氏名	新役職名	現役職名
むらおか けんご 村岡 健吾	上席執行役員 通販営業本部 本部長	執行役員 通販営業本部 本部長

(3) 新任理事

氏名	新役職名	現役職名
いしざわ みか 石澤 美香	理事 広告宣伝本部 本部長	広告宣伝本部 本部長

以上

(参考)2023年6月24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
炭田 康史	取締役 常務執行役員	管理本部 本部長 兼 健康支援室 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	—
高岡 美佳	社外取締役(独立役員)	—

※ 中久保 満昭 氏、橋本 圭一郎 氏、松本 章 氏の 3 氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出をしており、2023年6月24日に開催予定の第43期定時株主総会における選任後、再度独立役員に指定する予定です。また、高岡 美佳 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。

【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	総合研究所 所長
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	株式会社アテニア 代表取締役社長
永坂 順二	上席執行役員	株式会社ファンケル美健 代表取締役社長
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
村岡 健吾	上席執行役員	通販営業本部 本部長
松本 浩一	執行役員	社長室 室長 兼 秘書部 部長
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 海外事業推進部 部長(※) 兼 FANCL ASIA (PTE) LTD Managing Director
斎藤 智子	執行役員	健康食品事業本部 本部長
齋藤 潤	執行役員	流通営業本部 本部長
堂下 亮	執行役員	化粧品事業本部 本部長 兼 化粧品事業推進部 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	サステナビリティ推進室 室長

※ 堀 宏明 氏の海外事業推進部 部長の兼任は、6月1日付となります。

【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 副本部長 兼 業務改革部 部長
寺本 祐之	理事	総合研究所 機能性食品研究所 所長
石澤 美香	理事	広告宣伝本部 本部長