



2023年 12月 20日

各 位

会 社 名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役 会長 CEO
魚谷 雅彦
(コード番号 4911 東証プライム)
問合せ先 IR 部長 廣藤 綾子
(TEL. 03-3572-5111)

取締役および執行役体制について

2024年3月に開催予定の第124回定時株主総会(以下、本株主総会)に提案する取締役候補者と、取締役・執行役体制を、2023年12月20日開催の取締役会において決定しましたのでお知らせします。

当社は、2023年12月20日付「指名委員会等設置会社への移行および収益性向上に向けた経営改革について」にて開示しているとおり、2024年3月に開催予定の本株主総会で承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「指名委員会等設置会社」へ移行することを決定しました。本提案が承認された場合の取締役・執行役体制は、下記のとおりです。

1. 退任取締役

氏 名	役職*
鈴木 ゆかり	取締役
直川 紀夫	取締役 エグゼクティブオフィサー 常務
横田 貴之	取締役 エグゼクティブオフィサー

* 2024年1月1日現在の役職

2. 新任取締役

氏 名	本株主総会后	役職*
吉田 猛	取締役	常勤監査役
安野 裕美	取締役	常勤監査役
小津 博司	社外取締役	社外監査役
後藤 靖子	社外取締役	社外監査役
野々宮 律子	社外取締役	社外監査役

* 2024年1月1日現在の役職

3. 重任取締役

氏名	本株主総会後	役職 ^{※1}
魚谷 雅彦	取締役 代表執行役 ^{※2} 会長 CEO	代表取締役 会長 CEO
藤原 憲太郎	取締役 代表執行役 ^{※2} 社長 COO	代表取締役 社長 COO
大石 佳能子	社外取締役	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役	社外取締役
チャールズ D. レイク II	社外取締役	社外取締役
得能 摩利子	社外取締役	社外取締役
畑中 好彦	社外取締役	社外取締役

※1 2024年1月1日現在の役職

※2 代表執行役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で選定します

4. 取締役体制

氏名	本株主総会後	役職 ^{※1}
魚谷 雅彦	取締役 代表執行役 ^{※2} 会長 CEO	代表取締役 会長 CEO
藤原 憲太郎	取締役 代表執行役 ^{※2} 社長 COO	代表取締役 社長 COO
吉田 猛	取締役	常勤監査役
安野 裕美	取締役	常勤監査役
大石 佳能子	社外取締役	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役	社外取締役
チャールズ D. レイク II	社外取締役	社外取締役
得能 摩利子	社外取締役	社外取締役
畑中 好彦	社外取締役	社外取締役
小津 博司	社外取締役	社外監査役
後藤 靖子	社外取締役	社外監査役
野々宮 律子	社外取締役	社外監査役

※1 2024年1月1日現在の役職

※2 代表執行役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で選定します

5. 執行役体制

氏名	役職(予定) [※]
魚谷 雅彦	代表執行役
藤原 憲太郎	代表執行役
岡部 義昭	執行役
直川 紀夫	執行役
梅津 利信	執行役
横田 貴之	執行役

※ 執行役および代表執行役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で選定します

以上