



2024年12月2日

各 位

会社名 花 王 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 社長執行役員
長 谷 部 佳 宏
(コード番号 4452 東証プライム)

取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ

2025年3月下旬に開催予定の第119期定時株主総会に提案する取締役候補者及び監査役候補者について、お知らせいたします。

花王グループ中期経営計画「K27」において、構造改革やグローバル・シャープトップ戦略が着実に進捗する中、利益ある成長をさらに加速させるべく、今年度は、早期から取締役・監査役体制について議論を重ね、下記のとおり、内定にいたしました。

なお、これらの役員人事は、第119期定時株主総会並びに引き続き開催する取締役会及び監査役会で決定されます。

記

当社の取締役会は、執行への大幅な権限委譲を行うと共に、モニタリング機能をさらに強化し、経営陣による適切なリスクテイクと迅速かつ果敢な意思決定を促していきます。そのために、知識・経験・能力はもとより、性別、国籍等の多様性から生まれる多角的な視点が事業の推進やグローバル拡大、適切な監督や監査に資するとの認識に立ち、これらの多様な人財の取締役及び監査役への登用を進めています。なお、当社は2025年までに取締役会の女性比率を30%以上とすることを目標に掲げており、内定した候補者の選任により、この目標を達成することになります。

今次、社外取締役1名を増員し、モニタリング機能を高めるとともに、当社エグゼクティブ・フェローの社内取締役の登用を含め、グローバルかつ豊富な知見・経験・能力を有する人財を取締役・監査役候補者とし、取締役会におけるさらなる多様性の拡充、実効性の強化を図ります。

() 内は2024年12月2日現在の主な職業及び担当

1. 新任取締役候補者

(1) 取締役 リサ・マッカラン

(当社エグゼクティブ・フェロー、Inspired Companies 創設者・プレジデント、Adani Energy Solutions Limited 社外取締役、Bond University Limited 社外取締役)

(2) 社外取締役 サラ・カサノバ (三井物産株式会社 社外取締役)

2. 退任取締役

ダイブ・マンツ (当社取締役 常務執行役員、ESG 部門統括、PR 戦略部門担当)

3. 新任監査役候補者

(1) 常勤監査役 村田 真実 (当社執行役員 PR 戦略部門統括)

(2) 社外監査役 内藤 順也 (弁護士、桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー)

4. 退任監査役

川島 貞直 (当社常勤監査役)

天野 秀樹 (当社社外監査役)

以上

第 119 期定時株主総会後の新取締役及び監査役体制案

() 内は執行役員等の兼務状況

取締役

代表取締役	長谷部 佳 宏 (社長執行役員)
代表取締役	根 来 昌 一 (専務執行役員)
代表取締役	西 口 徹 (専務執行役員)
取 締 役	リサ・マッカラン (エグゼクティブ・フェロー (コーポレートブランディング担当))
社外取締役	篠 辺 修
社外取締役	桜 井 恵理子
社外取締役	西 井 孝 明
社外取締役	高 島 誠
社外取締役	サラ・カサノバ

監査役

常勤監査役	和 田 康
常勤監査役	村 田 真 実
社外監査役	岡 伸 浩
社外監査役	新 井 佐恵子
社外監査役	内 藤 順 也

上記の社外取締役 5 氏及び社外監査役 3 氏は、独立社外役員として東京証券取引所に届け出る予定です。