

2025年2月25日

各位

会社名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 横手 喜一
(コード番号:4927 プライム市場)
問合せ先 コーポレート室長 阿部 祐大
(TEL. 03-3563-5517)

当社の役員異動に関するお知らせ

当社は、2025年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役および監査役の就任につきましては、2025年3月27日開催予定の定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 当社の役員異動について(2025年3月27日付)

当社の取締役および監査役候補者について

新役職	氏名	現役職
社外取締役	たなか かよこ 田中 加陽子	新規登用
社外取締役	たにくち ひろき 谷口 博基	新規登用
監査役	とよだ あきら 豊田 明	ポーラ化成工業株式会社 監査役
社外監査役	すずき えみこ 鈴木 恵美子	新規登用

〔退任〕 監査役 河本 秀樹

(注1) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 社外取締役および社外監査役候補者の選任が承認された場合、当社は田中加陽子氏、谷口博基氏、鈴木恵美子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する旨を、同取引所に届け出ております。

2. 社外取締役および監査役候補者選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化および透明性の確保を図るため、社外取締役2名および社外監査役1名を増員することといたしました。

1) 社外取締役候補者について

田中加陽子氏は、新規事業創出、経営戦略、組織人事に関する幅広い知識と見識を有しております。また、同氏は経営コンサルティングファームの共同経営者として、企業経営の一角を担っております。以上のことから、戦略立案や課題解決に関する助言・提言を期待し、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

また、谷口博基氏は、大手IT企業でCDO(チーフデータオフィサー)としてデータ戦略を主導する等、当該領域における幅広い知識と見識を有しております。以上のことから、データを活用した意思決定の高度化やビジネス価値の創出、ITガバナンス強化を期待し、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

2) 社外監査役候補者について

鈴木恵美子氏は、公認会計士としての専門知識を持ち、大手監査法人にて上場企業の内部統制評価やリスク管理、企業ガバナンスに関する経験を有しております。以上のことから、監査役として適任であると判断し、同氏の選任をお願いするものであります。

以上

【参考情報】 社外取締役および監査役候補者の略歴

田中 加陽子 (たなか かよこ) 1976年2月27日生

1998年4月 株式会社増進会出版社(現株式会社増進会ホールディングス)入社
2002年12月 同社退社
2004年12月 ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社
2006年1月 同社退社
2006年2月 株式会社ツタヤオンライン(現カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)入社
2008年2月 同社退社
2008年3月 株式会社経営共創基盤入社
2014年10月 同社ディレクター
2016年10月 同社パートナー(共同経営者)マネージングディレクター
2018年10月 同社CHRO(チーフヒューマンリソースオフィサー)マネージングディレクター
2019年1月 益基譜管理諮詢(上海)有限公司 董事(現任)
2019年4月 Industrial Growth Platform Pte Ltd. Director(現任)
2020年10月 株式会社経営共創基盤 取締役CHRO
2024年10月 株式会社IGPIグループ パートナー(共同経営者)取締役CHRO(現任)
2024年10月 株式会社経営共創基盤 マネージングディレクター(現任)

谷口 博基 (たにぐち ひろき) 1979年4月3日生

2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社
2012年12月 同社退社
2013年1月 ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社
2014年4月 同社コーポレート統括本部企業戦略本部 総合事業企画室長
2015年1月 YJキャピタル株式会社(現Z Venture Capital株式会社) パートナー
2016年10月 ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社) データソリューション事業本部長
2021年4月 同社CDO(チーフデータオフィサー)

鈴木 恵美子 (すずき えみこ) 1964年1月3日生

1986年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社
1996年8月 同社退社
2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2006年5月 公認会計士登録
2019年10月 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー(現任)