



2025年3月3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 矢 島 昌 明
(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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、2025年6月に開催予定の定時株主総会日付の役員人事を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、2025年6月に開催予定の定時株主総会日付の役員人事につきましては、当該定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 新旧監査役の氏名及び役職名

(1) 新任 (2025年6月25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
志甫 治宣	監査役 (社外)	外部から招聘 (別添資料参照)

※志甫治宣氏は独立社外監査役候補者です。

(2) 退任 (2025年6月25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
浜本 光浩	—	監査役 (社外)

以上

【別添資料】

新任独立社外監査役候補者 志甫治宣氏について

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。志甫治宣氏は法律の専門家であり、弁護士としての豊富な経験と実績を有しておられます。また、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス等に関する高い見識および他企業での社外役員としての経験を踏まえ、当社監査体制のより一層の強化を図るために有用な助言や提言が期待できるものと判断し、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

1976年 10月 17日生
2003年 10月 弁護士登録
2003年 10月 長島・大野・常松法律事務所に入所
2005年 12月 三宅・今井・池田法律事務所に入所
2006年 12月 ㈱ユーグレナ監査役
2011年 1月 三宅・今井・池田法律事務所パートナー（現任）
2016年 4月 東京弁護士会倒産法部 事務局次長
2020年 1月 商事法務研究会「取引法研究会」委員
2020年 4月 日弁連 倒産法制等検討委員会幹事
2020年 11月 金融庁「事業性を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」メンバー
2022年 11月 金融庁金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」委員
2023年 4月 事業再生研究機構幹事（現任）
2024年 4月 東京弁護士会倒産法部 事務局長（現任）

以 上

【ご参考1】株式会社ワコールホールディングス

2025年4月1日付および2025年6月開催予定の定時株主総会日付の役員体制について

1. 取締役

氏名	2025年4月1日付	定時株主総会日付
矢島 昌明	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
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
川西 啓介	取締役 執行役員 兼 (株)ワコール 代表取締役 社長執行役員	取締役 執行役員 兼 (株)ワコール 代表取締役 社長執行役員
岩井 恒彦	取締役 ※1	取締役 ※1
山内 千鶴	取締役 ※1	取締役 ※1
佐藤 久恵	取締役 ※1	取締役 ※1
日戸 興史	取締役 ※1	取締役 ※1
原田 哲郎	取締役 ※1	取締役 ※1

※1 社外取締役

2. 監査役

氏名	2025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
浜本 光浩	監査役 ※2	—
鈴木 人司	監査役 ※2	監査役 ※2
田中 素子	監査役 ※2	監査役 ※2
志甫 治宣	—	監査役 ※2 (新任)

※2 社外監査役

3. 執行役員

氏名	2025年4月1日付	定時株主総会日付
廣岡 勝也	執行役員 経営企画部長 兼 グループ IT 推進担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 管理担当 兼 IT 本部長	執行役員 経営企画部長 兼 グループ IT 推進担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 管理担当 兼 IT 本部長
篠塚 厚子	執行役員 グループDXマーケティング担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 マ ーケティング本部長 兼 IW ブランド統括部長	執行役員 グループDXマーケティング担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 マ ーケティング本部長 兼 IW ブランド統括部長

氏名	2025年4月1日付	定時株主総会日付
吉富 拓也	執行役員 グローバル本部長	執行役員 グローバル本部長
栢尾 学	執行役員 グローバル本部 副本部長 兼 中国ワコール(有) 董事長 兼 総経理	執行役員 グローバル本部 副本部長 兼 中国ワコール(有) 董事長 兼 総経理
井上 博文	執行役員 店舗開発室長	執行役員 店舗開発室長
深沢 信介	執行役員 グループ人事担当 兼 (株)ワコール 執行役員 人事総務本部長	執行役員 グループ人事担当 兼 (株)ワコール 執行役員 人事総務本部長
中田 慶生	執行役員 グループ技術生産担当 兼 (株)ワコール 執行役員 SCM 本部 生産・商品開発統括部長	執行役員 グループ技術生産担当 兼 (株)ワコール 執行役員 SCM 本部 生産・商品開発統括部長

4. 取締役役と監査役のスキルマトリックス (2025年6月開催予定の定時株主総会后)

氏名	●男性 ●女性	独立性	当社が期待する知見・経験									
			企業経営 (知見・経験)	法務 コンプライアンス	投資・金融・ 資本市場	財務 会計	サステナビリティ D & I	人材開発 組織開発	グローバル	DX	マーケティング	技術・生産 品質管理
矢島 昌明	●		●							●		●
宮城 晃	●		●	●		●			●	●		
川西 啓介	●		●						●		●	
岩井 恒彦	●	●	●	●				●			●	●
山内 千鶴	●	●	●					●				
佐藤 久恵	●	●			●	●	●					
日戸 興史	●	●	●		●	●			●			
原田 哲郎	●	●	●		●	●			●			
北川 真一	●		●			●			●	●		
岡本 克弘	●		●						●			●
鈴木 人司	●	●	●		●				●			
田中 素子	●	●				●	●					
志甫 治宣	●	●	●	●				●				

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以上

【ご参考2】主要子会社 株式会社ワコール

2025年4月1日以降の役員体制について

1. 取締役

氏名	役職
川西 啓介	代表取締役 社長執行役員
廣岡 勝也	取締役 執行役員 管理担当 兼 IT 本部長
篠塚 厚子	取締役 執行役員 マーケティング本部長 兼 IWブランド統括部長

2. 執行役員

氏名	役職
福田 康二	執行役員 事業管理本部長
深沢 信介	執行役員 人事総務本部長
勝澤 辰志	執行役員 販売本部長
堀 卓朗	執行役員 販売本部 首都圏販売部長
浅野 陽子	執行役員 販売本部 近畿圏・中京圏販売部長
伊藤 哲郎	執行役員 SCM 本部長
中田 慶生	執行役員 SCM 本部 生産・商品開発統括部長
藤村 努	執行役員 SCM 本部 D2C 統括部長

3. 監査役

氏名	役職
北川 真一	監査役
岡本 克弘	監査役

以上