

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2月26日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当役員人事につきましては本年3月26日に開催される株主総会並びに引き続き開催される取締役会において正式承認される予定です。

1. 役員人事 ※いずれも2021年3月26日付

【新任取締役候補者】

氏名	新役職	現役職
藤森 大輔 (ふじもり だいすけ)	取締役 執行役員 化粧品部門 副部門長	執行役員 化粧品部門 デミコスメティクスカンパニー バイスプレジデント 兼 総合企画部長

【新任社外取締役候補者】

氏名	新役職	現役職
山岡 美奈子 (やまおか みなこ)	社外取締役 (独立)	—

【補欠監査役候補者】


氏名	新役職	現役職
野波 俊光 (のなみ としみつ)	補欠監査役 (独立)	—

2. 新任候補者の略歴

【新任取締役候補者】

氏名(生年月日)	略歴並びに当社における地位及び担当
藤森 大輔 ふじもり だいすけ (1976年11月12日生) 	1999年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2001年2月 日本オラクル株式会社入社 2009年7月 当社入社 2010年1月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニー経営企画部次長 2010年10月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニー経営企画部長 2012年2月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント(現任) 2014年7月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニー品質保証本部長 2016年3月 当社執行役員(現任) 2017年1月 山田製薬株式会社 取締役副社長 2018年4月 山田製薬株式会社 代表取締役社長 2020年1月 当社化粧品部門デミコスメティクスカンパニー総合企画部長(現任)
山岡 美奈子 やまおか みなこ (1959年4月7日生) 	1995年4月 株式会社ファンケル入社 2007年4月 同社執行役員 2008年6月 同社取締役執行役員 2013年3月 同社取締役専務執行役員 2014年4月 同社取締役専務執行役員 兼 株式会社ファンケル化粧品代表取締役社長 2018年7月 同社顧問 2019年1月 同社顧問退任・退社 2019年2月 ライフバリュークリエイター代表 コンサルティング業務開業 2019年4月 廃業 2020年5月 株式会社アンズコーポレーション入社 2020年6月 株式会社アンズコーポレーション取締役(現任)

【新任補欠監査役候補者の略歴】

氏名(生年月日)	略歴並びに当社における地位及び担当
野波 俊光 のなみとしみつ (1970年2月16日生) 	1992年4月 公認会計士平要志和事務所入所 1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 大阪事務所入所 2003年7月 トーマツコンサルティング株式会社 (現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社) 入社 2005年7月 野波公認会計士事務所所長(現任) 2009年10月 福井県信用保証協会外部評価委員会委員(現任) 2016年4月 福井県包括外部監査人 2016年7月 日本公認会計士協会北陸会幹事(現任) 2019年8月 ブレイクスルーコンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2020年4月 福井県公益認定等委員会委員(現任)

3. 新役員体制（2021年3月26日第107期定時株主総会にて決議予定）

【取締役】

1	江守 康昌	（再任）	代表取締役	社長執行役員
2	龍村 和久	（再任）	代表取締役	副社長執行役員（昇任）
3	片桐 進	（再任）	取締役	常務執行役員
4	澤崎 祥也	（再任）	取締役	執行役員
5	李 晶日	（再任）	取締役	執行役員
6	稲継 崇宏	（再任）	取締役	執行役員
7	藤森 大輔	（新任）	取締役	執行役員
8	関子 恭一	（再任）	社外取締役	独立役員
9	相澤 馨	（再任）	社外取締役	独立役員
10	下谷 政弘	（再任）	社外取締役	独立役員
11	山岡 美奈子	（新任）	社外取締役	独立役員

【監査役】

1	宮本 和浩	（現任）	常勤監査役	
2	川村 一司	（再任）	監査役	独立役員
3	増田 仁視	（現任）	監査役	独立役員

4. 新執行体制（2021年3月26日開催予定の定時株主総会および取締役会にて決議予定）

氏名	役職名	当社における役割	
江守 康昌	代表取締役 社長執行役員	CEO	
龍村 和久 （昇任）	代表取締役 副社長執行役員	COO	化粧品部門長 デミコスメティクスカンパニープレジデント
片桐 進	取締役 常務執行役員	COO to Chemicals	化学品部門長
澤崎 祥也	取締役 執行役員	CFO (Administration)	管理部門長
李 晶日	取締役 執行役員	中国事業統括	日華化学（中国）有限公司 総経理
稲継 崇宏	取締役 執行役員	CTO	化学品部門 界面科学研究所長
藤森 大輔 （新任）	取締役 執行役員	COO to Cosmetics	化粧品部門 副部門長

（次ページに続く）

氏名	役職名	当社における役割	
高橋 誠治	執行役員	CIO	情報戦略本部長 兼 全社オペレーション担当
坪川 恒一郎	執行役員		化粧品部門 デミコスメティクスカンパニーバイスプレジデント
籠谷 正	執行役員		大智化学産業株式会社 代表取締役社長
佐谷 義寛	執行役員	CHO	経営企画本部長
島田 昌和	執行役員		化学品部門 スペシャリティケミカル事業部長
三井 彰弘	執行役員	製造統括	プロダクション部門長
日置 由美子	執行役員	品質統括	品質保証本部長
小林 淳孝	執行役員		化学品部門 繊維化学品事業部長

以上