

取締役・監査役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、指名報酬委員会よりの答申を受け、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役候補者及び監査役候補者を内定しましたのでお知らせいたします。また、執行役員に関する人事についても下記の通り決議いたしましたので合わせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（※印は再任候補者）

2023年6月23日付

氏名	役職
矢野 浩史（やの ひろし）※	代表取締役執行役員社長
（選任理由）2010年に執行役員就任後、取締役執行役員を経て、2020年から代表取締役執行役員社長に就任し、当社の経営全般の指揮および監督を通じて当社のガバナンス体制の強化に取り組んでいます。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
矢野 進（やの すすむ）※	取締役会長
（選任理由）2006年から代表取締役執行役員社長として当社グループの企業価値の向上に大きな貢献を果たし、2020年代表取締役執行役員会長に就任、2022年からは取締役会長として、当社取締役会議長を務めるなど当社グループの経営全般の指揮および監督を通じて当社グループのガバナンス体制の強化に取り組んできました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
川林 正信（かわばやし まさのぶ）※	取締役常務執行役員
（選任理由）2008年に執行役員就任後、2010年取締役執行役員を経て、2015年に取締役常務執行役員に就任し、生産技術部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
大橋 幸浩（おおはし ゆきひろ）※	取締役上席執行役員
（選任理由）2008年に執行役員就任後、2011年取締役執行役員を経て、2021年に取締役上席執行役員に就任し香粧品事業部門、2023年4月から機構改革に伴い研究開発部門を統括するとともに、取締役としてこれまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	

村瀬 千弘 (むらせ ちひろ) ※	社外取締役
(選任理由) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。	
太田 進 (おおた すすむ) ※	社外取締役
(選任理由) 企業経営について豊富な知識と経験を有しており、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見をいただけるとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化に努めていただくことを期待役割として引き続き社外取締役候補者といたしました。	

2. 監査役候補者 (※印は再任候補者)

2023年6月23日付

氏 名	役 職
堀江 清 (ほりえ きよし) ※	常勤監査役
2011年に常勤監査役就任後、当社業務に対する豊富な知識と経験を活かし、現場実査に基づく的確な提言を行うなど、監査の実効性向上に努めてきました。これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしていくため、引き続き監査役候補者といたしました。	

3. 執行役員の異動

2023年6月23日付

氏 名	【新 職】	【現 職】
新村 明寛	上席執行役員 管理本部長 兼サステナビリティ推進統括	執行役員 管理本部長 兼サステナビリティ推進統括
松本 正樹	上席執行役員 リピッド事業本部長 兼リピッド営業部長	執行役員 リピッド事業本部長 兼リピッド営業部長
岩本 豊	執行役員 生産技術本部長 兼リピッド製造技術部統括	生産技術本部長 兼リピッド製造技術部統括

新任執行役員の略歴

氏 名 岩本 豊 (いわもと ゆたか)

略 歴

1989年 4月	当社 入社
2021年10月	当社 リピッド製造技術部長
2022年 9月	当社 生産技術本部副本部長 兼リピッド製造技術部長
2023年 1月	当社 生産技術本部副本部長 兼リピッド製造技術部統括
2023年 3月	当社 生産技術本部長 兼リピッド製造技術部統括

以上

<ご参考>

2023年6月開催予定の定時株主総会終了後の経営体制は以下の通りです。

(※印は、定時株主総会における取締役及び監査役選任議案の候補者)

氏名	役職
矢野 浩史 (やの ひろし) ※	代表取締役執行役員社長
(選任理由) 2010年に執行役員就任後、取締役執行役員を経て、2020年から代表取締役執行役員社長に就任し、当社の経営全般の指揮および監督を通じて当社のガバナンス体制の強化に取り組んでいます。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
矢野 進 (やのすすむ) ※	取締役会長
(選任理由) 2006年から代表取締役執行役員社長として当社グループの企業価値の向上に大きな貢献を果たし、2020年代表取締役執行役員会長に就任、2022年からは取締役会長として、当社取締役会議長を務めるなど当社グループの経営全般の指揮および監督を通じて当社グループのガバナンス体制の強化に取り組んできました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
川林 正信 (かわばやし まさのぶ) ※	取締役常務執行役員
(選任理由) 2008年に執行役員就任後、2010年取締役執行役員を経て、2015年に取締役常務執行役員に就任し、生産技術部門を統括するとともに、取締役として、これまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
大橋 幸浩 (おおはし ゆきひろ) ※	取締役上席執行役員
(選任理由) 2008年に執行役員就任後、2011年取締役執行役員を経て、2021年に取締役上席執行役員に就任し香粧品事業部門、2023年4月から機構改革に伴い研究開発部門を統括するとともに、取締役としてこれまで培った知識や経験を当社の経営全般に反映させてきました。これらの豊富な経験と事業全般に関する高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。	
堀江 清 (ほりえ きよし) ※	常勤監査役
2011年に常勤監査役就任後、当社業務に対する豊富な知識と経験を活かし、現場実査に基づく的確な提言を行うなど、監査の実効性向上に努めてきました。これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に活かしていくため、引き続き監査役候補者といたしました。	
三築 正典 (みつ き まさのり)	常勤監査役
(選任理由) 2017年に常勤監査役就任後、当社業務に対する豊富な知識と経験を活かし、現場実査に基づく的確な提言を行うなど、監査の実効性向上に努めており、現在、2021年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間の任期中となります。	
益田 哲生 (ますだ てつお)	社外監査役
(選任理由) 弁護士として独立性・中立性を持った立場から取締役の監督及び的確な助言、提言を行っていただいております。現在、2021年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間の任期中となります。	

鈴木 一史 (すずき かずふみ)	社外監査役
(選任理由) 経営者として培われた豊富な経験や幅広い見識を当社の監査に活かしていただき、取締役の監督及び的確な助言、提言を行っていただいております。現在、2021年6月開催の定時株主総会の終結の時から4年間の任期中となります。	
山崎 晋 (やまさき すすむ)	上席執行役員
(選任理由) 入社以来、営業、マーケティング等の業務に従事し、2018年執行役員を経て、2021年に上席執行役員に就任し管理本部長兼事業戦略室統括兼サステナビリティ推進担当、2023年4月から機構改革により営業本部長として、当該部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、引き続き上席執行役員といたしました。	
新村 明寛 (にいむら あきひろ)	上席執行役員
(選任理由) 入社以来、営業等の業務に従事し、2020年に執行役員就任後は化粧品事業本部副本部長(営業統括)、2023年4月から機構改革により管理本部長兼サステナビリティ推進統括として、当該部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、新たに上席執行役員といたしました。	
松本 正樹 (まつもと まさき)	上席執行役員
(選任理由) 入社以来、研究開発の業務に従事し、2022年に執行役員就任後はリピッド事業本部長として、当該事業部門の成長・拡大に取り組んできました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、新たに上席執行役員といたしました。	
岩本 豊 (いわもと ゆたか)	執行役員(新任)
(選任理由) 入社以来、生産、生産管理の業務に従事し、2021年リピッド製造技術部長、2022年生産技術本部副本部長を経て、2023年に生産技術本部長へ就任しました。これらの経験と執行領域における高度な見識をもとに、当社の持続的な企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、新たに執行役員といたしました。	

以上