



2018年11月5日

各位

会社名 株式会社 資生堂
代表者名 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
魚谷 雅彦
(コード番号 4911 東証第1部)
問合せ先 IR部長 北川 晴元
(TEL. 03-3572-5111)

取締役・監査役および執行役員人事のお知らせ

2019年1月1日以降の人事について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 2018年12月31日付退任代表取締役および執行役員

氏名	現任	備考
青木 淳	代表取締役 執行役員常務	2019年1月1日付で取締役 常務
保坂 匡哉	執行役員	—
副島 三記子	執行役員	—

2. 2019年1月1日付新任代表取締役および昇格執行役員

氏名	新任	現任
島谷 庸一	代表取締役 副社長	取締役 執行役員常務

3. 2019年1月1日付新任執行役員

氏名	新任	現任
マイケル クームス	執行役員	外部から招聘 (別添資料参照)
堀井 清美	執行役員	資生堂ジャパン(株) 執行役員 プレステージブランド/専門店事業本部 プレステージブランド事業部長
依田 光史	執行役員	グローバルジェネラルカウンセル 兼 リーガル・ガバナンス部長 兼 リスクマネジメント部長
吉田 克典	執行役員	グローバルイノベーションセンター 化粧品開発センター長

4. 2019年1月1日付任期延長執行役員

氏名	現任	備考
亀山 満	執行役員	在任上限年齢(60歳)到達後の2年目の延長

亀山執行役員は、本格的なグローバル経営を実現するための共通プラットフォーム「One Shiseidoモデル」を策定し、各領域と共同体制でプロジェクトを開始するなど、インフォメーションコミュニケーションテクノロジー領域で実績を挙げています。2019年度は、引き続きOne Shiseidoモデルの構築のために重要な年であり、実績のある現任者が引き続き戦略の実行をリードすることが強く求められます。これらのことから、役員指名諮問委員会での必要性・妥当性の審議・確認を経て、同氏が執行役員の在任上限年齢を超えて、昨年に続きさらに1年重任することが取締役会で決議されました。

5. 退任監査役(※2019年3月下旬に開催予定の第119回定時株主総会を以て退任予定)

氏名	※
岡田 恭子	常勤監査役
大塚 宣夫	社外監査役

6. 新任取締役および監査役(※2019年3月下旬に開催予定の第119回定時株主総会にて決定予定)

氏名	※	現任
志賀 俊之	社外取締役	外部から招聘 (別添資料参照)
宇野 晶子	常勤監査役*	資生堂ジャパン(株) コンシューマーセンター長
後藤 靖子	社外監査役	外部から招聘 (別添資料参照)

*株主総会終結後の監査役会で常勤監査役に選定予定。

7. 2019年1月1日以降の執行役員体制

氏名	新任	現任
魚谷 雅彦	社長 兼 CEO	執行役員社長 兼 CEO
島谷 庸一	副社長 チーフイノベーションオフィサー 経営全般補佐	執行役員常務 R&D戦略、GIC*統括運営、化粧情報開発、化粧品開発、技術知財、アドバンストリサーチ、インキュベーション、安全性・解析研究 *グローバルイノベーションセンター
青木 淳	常務 チーフピープルオフィサー 兼 チーフソーシャルバリュークリエイションオフィサー 経営全般補佐 人事、社会価値創造、ファシリティマネジメント	執行役員常務
杉山 繁和	常務 日本地域 CEO	執行役員常務 日本地域 CEO
直川 紀夫	常務 チーフサプライネットワークオフィサー SN改革、サプライ・購買統括、グローバルイニシアティブ、デマンド・サプライ計画、ロジスティクス、生産、工場、那須工場設立準備	執行役員常務 最高財務責任者 財務、経営管理、IR、SN*改革、生産技術、サプライ・購買統括、グローバル事業連携、ジャパン事業連携、工場 *サプライネットワーク
ジャン フィリップ シャリエ	執行役員 アジアパシフィック地域 CEO	執行役員 アジアパシフィック地域 CEO

マイケル クームス	執行役員 CFO 最高財務責任者 戦略財務、財務経理、IR、ビジネス ディベロップメント	外部から招聘（別添資料参照）
藤原 憲太郎	執行役員 中国地域 CEO	執行役員 中国地域 CEO
カタリーナ ヘーネ	執行役員 シニアバイスプレジデント グローバルプロフェッショナル事業	執行役員 グローバルプロフェッショナル事業
堀井 清美	執行役員 チーフビューティーストラテジーオフィサー	資生堂ジャパン(株) 執行役員 美容戦略本部長 プレステージブランド／専門店事業本部 プレステージブランド事業部長
亀山 満	執行役員 チーフインフォメーションテクノロジー オフィサー グローバルICT、情報セキュリティ	執行役員 ICT*戦略・プラットフォーム、グローバルシ ステム *インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー
岡部 義昭	執行役員 グローバルプレステージブランド事 業本部チーフブランドオフィサー ブ ランドSHISEIDO SHISEIDOブランド	執行役員 SHISEIDOブランド
塩島 義浩	執行役員 チーフクオリティーオフィサー 品質保証、グローバル薬務推進、秘 書・渉外	執行役員 リーガル・ガバナンス、リスクマネジメント、 サステナビリティ戦略、グローバル薬務推 進、品質保証 資生堂ジャパン(株)コンシューマーセンター
鈴木 ゆかり	執行役員 グローバルプレステージブランド事 業本部チーフブランドオフィサー ク レ・ド・ポー ボーテ クレ・ド・ポー ボーテブランド	執行役員 クレ・ド・ポー ボーテブランド
山本 尚美	執行役員 チーフクリエイティブオフィサー クリエイティブ、ビューティークリエイ ション、社会価値創造	執行役員 クリエイティブ
依田 光史	執行役員 チーフリーガルオフィサー リーガル・ガバナンス、リスクマネジ メント	グローバルジェネラルカウンセル 兼 リーガル・ガバナンス部長 兼 リスクマネジメント部長
吉田 克典	執行役員 チーフプロダクトディベロップメントオフィサー 化粧品開発、パッケージ開発、プロ セスエンジニアリング開発	グローバルイノベーションセンター 化粧品開発センター長

8. 2019年3月下旬に開催予定の第119回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会、監査役会にて決定予定の取締役、監査役体制※

【取締役体制】

氏名	※	2019年1月1日～※の時点まで
魚谷 雅彦	代表取締役 社長 兼 CEO	代表取締役 社長 兼 CEO
島谷 庸一	代表取締役 副社長	代表取締役 副社長
青木 淳	取締役 常務	取締役 常務
石倉 洋子	社外取締役	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役	社外取締役
大石 佳能子	社外取締役	社外取締役
志賀 俊之	社外取締役	外部から招聘（別添資料参照）

【監査役体制】

氏名	※	2019年1月1日～※の時点まで
吉田 猛	常勤監査役	常勤監査役
宇野 晶子	常勤監査役	資生堂ジャパン(株) コンシューマーセンター長
後藤 靖子	社外監査役	外部から招聘（別添資料参照）
小津 博司	社外監査役	社外監査役
辻山 栄子	社外監査役	社外監査役

以上

【別添資料】

新任取締役候補者 志賀 俊之氏について

1. 招聘理由

- ・ 当社では社外取締役をコーポレートガバナンスの要の一つと捉えており、会社から独立した立場からの業務執行へのモニタリング機能を果たすことを通じて企業価値および株主価値の最大化に寄与することが重要な役割であると考えています。このため、社外取締役には、取締役会の一員として多様な視点・多様な経験に根ざした高い能力を発揮していただくことが重要であると考えています。
- ・ 志賀氏は、日産自動車株式会社の経営陣として早くから同社のグローバル化を推進し、マトリクス組織の運営やグローバル人材マネジメントに先行して取り組むと同時に、世界で通用する日本人の育成に注力してきました。グローバルリーダーとしての経験と実績に根ざした実践的な知見を有する同氏を社外取締役に選任することで、取締役会の実効性のさらなる向上が実現できると考え、同氏を新任社外取締役候補者に選定いたしました。
- ・ なお、当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」に基づき、志賀氏の兼職先と当社グループとの取引等の状況を調査し、同氏が当社グループに対し高い独立性を有していることを確認いたしました。

2. 略歴

1953年9月16日生まれ

1976年 3月	大阪府立大学経済学部卒業
1976年 4月	日産自動車株式会社 入社
1999年 7月	同社 企画室長、アライアンス推進室長
2000年 4月	同社 常務執行役員
2005年 4月	同社 最高執行責任者
2005年 6月	同社 代表取締役 最高執行責任者
2013年11月	同社 代表取締役 副会長
2015年 6月	同社 取締役 副会長 株式会社産業革新機構 代表取締役会長(CEO)
2016年 6月	武田薬品工業株式会社 社外取締役(現)
2017年 6月	日産自動車株式会社 取締役(現)
2018年 9月	株式会社NCJ(産業革新機構新設分割会社) 代表取締役会長(CEO)

その他の主な役職(現任):

- ・ 公益社団法人経済同友会 幹事
- ・ 独立行政法人日本貿易振興機構 運営審議会委員
- ・ 文部科学省 中央教育審議会委員 兼 大学分科会委員
- ・ 経済産業省 産業構造審議会/通商・貿易分科会 臨時委員
- ・ 経済産業省 IoT 推進コンソーシアム運営委員
- ・ 金融庁 金融審議会委員
- ・ 内閣府 男女共同参画会議議員
- ・ 首相官邸 未来投資会議議員
- ・ 一般社団法人チャデモ協議会 会長
- ・ 一般財団法人日中経済協会 副会長
- ・ 公益財団法人日本生産性本部 経営アカデミー次世代グローバルリーダー総合コース委員長
- ・ 公益財団法人日産財団 理事長
- ・ 学校法人日産学園 理事長
- ・ 一橋大学 客員教授

以上

【別添資料】

新任監査役候補者 後藤 靖子氏について

1. 招聘理由

- ・ 当社は、企業経営における監査および監査役の機能の重要性を十分考慮の上、人格・識見等の面から当社の監査役としての職務を全うできる適任者を監査役候補者に選定することとしています。また、監査役会の多様性の向上の観点から、多様な視点、多様な経験、多様かつ高度なスキルを保有する人材を候補者に選定することが必要であると考えています。
- ・ 後藤氏は、運輸省(現国土交通省)初の女性キャリアとして日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長や山形県副知事、国土交通政策研究所所長など様々な重職を歴任し、幅広いネットワークを有しています。退省後は、九州旅客鉄道株式会社で旅行事業を担当し、その後常務取締役CFOとして財務を率いた後に取締役監査等委員に就任しており、事業に加え会計・財務に関しても一定の経験・知見を有しています。このことから、幅広い経験にもとづく豊富な知識・経験を活かし、監査役として取締役の職務の執行に対する適法性・妥当性を監査するとともに、取締役会等において必要な助言・提言・意見を述べていただくことができると考え、同氏を新任監査役候補者として選定しました。
- ・ なお、当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」に基づき、後藤氏の兼職先と当社グループとの取引等の状況を調査し、同氏が当社グループに対し高い独立性を有していることを確認いたしました。

2. 略歴

1958年2月19日生まれ

1980年 3月	東京大学法学部卒業
1980年 4月	運輸省入省
1997年 1月	同省 九州運輸局企画部長
1998年 7月	同省 運輸政策局観光部企画調査室長
2001年 1月	海上保安庁国際危機管理官
2003年 7月	国土交通省総合政策局交通消費者行政課長
2004年 6月	日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長
2005年10月	山形県副知事
2008年 7月	国土交通省北陸信越運輸局長
2010年 8月	同省 大臣官房審議官(海事局担当)
2011年10月	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事(共有船舶担当)
2013年 7月	国土交通省国土交通政策研究所所長
2014年10月	九州旅客鉄道株式会社入社 顧問
2015年 6月	同社 鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長
2015年 6月	同社 常務取締役鉄道事業本部副本部長 兼 旅行事業本部長
2017年 6月	同社 常務取締役(財務部担当 CFO)
2018年 6月	同社 取締役監査等委員(現)

その他の主な役職(現任):

- ・ 一般社団法人九州観光推進機構 エグゼクティブアドバイザー
- ・ 株式会社 TVQ 九州放送 放送番組審議会委員
- ・ 学校法人中村産業学園 理事

以上

【別添資料】

新任執行役員
マイケル クームス氏について

当社は、コカ・コーラ アイセックCFOのマイケル クームス (Michael Coombs) 氏を2019年1月1日付で執行役員CFOとして招聘します。

略歴

1984年	アマルゲメーテッド ビバレッジ インダストリーズ(南アフリカ コカ・コーラ ボトラー)入社
2001年	ターキコムテクノロジー CEO
2002年	コカ・コーラ アイセック CFO
2005年	日本コカ・コーラ(株)代表取締役副社長 CFO
2009年	利根コカ・コーラボトリング(株)代表取締役社長
2012年	コカ・コーラセントラルジャパン(株)代表取締役社長
2013年	コカ・コーライーストジャパン(株)代表取締役副社長 CFO
2016年	コカ・コーラ アイセック CFO(現任)

以上