

第120回定時株主総会に提案する取締役および監査役体制について

当社は、2020年3月下旬に開催予定の第120回定時株主総会(以下、本株主総会)に提案する取締役および監査役候補者を決定いたしました。本提案が承認された場合の取締役・監査役体制について下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役

氏名	本株主総会后	現任
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
直川 紀夫	取締役 常務(新任)	常務
鈴木 ゆかり	取締役 常務(新任)	執行役員(2020年1月1日付常務就任)
藤森 義明	社外取締役(新任)	外部から招聘(別添資料参照)
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

※代表取締役は、本株主総会終結後に開催予定の取締役会で決定します。

2. 監査役

氏名	本株主総会后	現任
吉田 猛	常勤監査役※	常勤監査役
宇野 晶子	常勤監査役※	常勤監査役
後藤 靖子	社外監査役	社外監査役
野々宮 律子	社外監査役(新任)	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

※常勤監査役は、本株主総会終結後に開催予定の監査役会で決定します。

3. 本株主総会の終結をもって退任予定の取締役および監査役

取締役 常務の青木淳氏は、取締役を退任します。また、社外監査役の辻山栄子氏は、社外監査役を退任します。

以上

【別添資料】

新任社外取締役候補者 藤森 義明氏について

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。
- ・ 藤森氏は、アジア人で初めてアメリカのゼネラル・エレクトリック・カンパニーのシニアバイスプレジデントに就任したほか、現在の株式会社LIXILグループにおいて同社および同社グループのグローバル化を推進するなど、グローバルリーダーとしての豊富な経験と実績を有しています。日本企業のグローバル化について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ましたので、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、藤森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

1951年7月3日生まれ

1975年 4月	日商岩井株式会社(現 双日株式会社) 入社
1986年 10月	日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 入社
1997年 9月	ゼネラル・エレクトリック・カンパニー カンパニーオフィサー
2001年 5月	同社 シニアバイスプレジデント
2008年 10月	日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 代表取締役会長兼社長兼 CEO
2011年 3月	日本 GE 株式会社 代表取締役会長
2011年 6月	株式会社 LIXIL 取締役 株式会社住生活グループ(現 株式会社 LIXIL グループ) 取締役
2011年 8月	株式会社 LIXIL 代表取締役社長兼 CEO 株式会社 LIXIL グループ 取締役代表執行役社長兼 CEO
2012年 6月	東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社) 社外取締役
2016年 1月	株式会社 LIXIL 代表取締役会長兼 CEO
2016年 6月	株式会社 LIXIL グループ 相談役(現) 武田薬品工業株式会社 社外取締役(現)
2016年 7月	ボストンサイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現)
2017年 2月	シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 最高顧問(現)
2018年 8月	日本オラクル株式会社 社外取締役会長(現)
2019年 6月	株式会社東芝 社外取締役(現)

新任社外監査役候補者
野々宮 律子氏について

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。
- ・ 野々宮氏は、米国および日本において KPMG グループの会計事務所等で業務経験を重ねたほか、UBS グループおよび GE グループで M&A や事業開発に携わるなど、高い財務・会計知識を有するとともに M&A 等を含む経営の知識とビジネス経験を有しています。これらの幅広い経験にもとづく豊富な知識を取締役の職務執行の適法性・妥当性の監査に活かし、併せて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、同氏を新任社外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、野々宮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

1961 年 11 月 28 日生まれ

1987 年 9 月	ピート・マーウィック・メイン会計事務所(現 KPMG LLP) 入所
1997 年 4 月	KPMG コーポレートファイナンス株式会社 パートナー
2000 年 11 月	UBS ウォーバーク証券会社(現 UBS 証券株式会社) 入社
2005 年 1 月	同社 マネージングディレクター M&A アドバイザリー
2008 年 7 月	GE キャピタルアジアパシフィック シニアバイスプレジデント ビジネスディベ ロップメントリーダー
2013 年 12 月	GCA サヴィアン株式会社(現 GCA アドバイザーズ株式会社) マネージ ングディレクター(現)
2015 年 2 月	同社 執行役員(現)
2017 年 3 月	GCA 株式会社 取締役(現)

以 上

【参考資料】

2020年1月1日以降の資生堂ジャパン株式会社の取締役体制

氏名	新任	現任
魚谷 雅彦	代表取締役 会長 兼 社長	代表取締役 会長(非業務執行)
杉山 繁和	代表取締役 副会長	代表取締役 社長
赤尾 一成	取締役 常務	取締役 常務
高津 繁一	取締役 常務	取締役 常務
中村 実	取締役 執行役員	—
マイケル クームス	取締役	—
島谷 庸一	取締役	—
直川 紀夫	取締役	—
梅津 利信	取締役	—

以上