

## 株式会社資生堂、取締役・監査役および エグゼクティブオフィサー体制について

資生堂は、2023年3月に開催予定の第123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と2023年1月1日以降のエグゼクティブオフィサー体制を決定しましたのでお知らせします。

### 記

#### 【取締役・監査役体制】

2023年3月に開催予定の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は下記のとおりです。

#### 1. 新任代表取締役

氏名	本株主総会后	現任
藤原 憲太郎	代表取締役 <sup>※1</sup> 社長 COO <sup>※2</sup>	常務 中国地域 CEO

※1 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選定します。

※2 COO: Chief Operating Officer

#### 2. 退任代表取締役

氏名	本株主総会后	現任
鈴木 ゆかり	取締役 常務	代表取締役 常務

#### 3. 新任取締役

氏名	本株主総会后	現任
藤原 憲太郎	取締役 社長 COO	常務 中国地域 CEO
畑中 好彦	社外取締役	外部より招聘(別添資料参照)

#### 4. 新任監査役

氏名	本株主総会后	現任
安野 裕美	常勤監査役	エグゼクティブオフィサー

#### 5. 退任監査役

氏名	現任
宇野 晶子	常勤監査役

## 6. 取締役・監査役体制

氏名	本株主総会後
魚谷 雅彦	代表取締役 <sup>※1</sup> 会長 CEO
藤原 憲太郎	代表取締役(新任) <sup>※1</sup> 社長 COO
鈴木 ゆかり	取締役 常務
直川 紀夫	取締役 常務
横田 貴之	取締役
大石 佳能子	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役
チャールズ D. レイク II	社外取締役
得能 摩利子	社外取締役
畑中 好彦	社外取締役(新任)

※1 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選定します。

氏名	本株主総会後
吉田 猛	常勤監査役 <sup>※2</sup>
安野 裕美	常勤監査役(新任) <sup>※2</sup>
小津 博司	社外監査役
後藤 靖子	社外監査役 <sup>※3</sup>
野々宮 律子	社外監査役

※2 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選定します。

※3 現任監査役の後藤靖子氏は、本株主総会終結をもって任期満了となります。当社は、同氏を重任監査役候補として本株主総会に提案予定です。

## 【エグゼクティブオフィサー体制】

2023年1月1日以降のエグゼクティブオフィサー体制については、取締役会において下記のとおり決定しております。

### 1. 昇格エグゼクティブオフィサー

氏名	新任
藤原 憲太郎	社長 COO

### 2. 新任エグゼクティブオフィサー

氏名	新任
東條 洋介	チーフテクノロジーオフィサー

### 3. 退任エグゼクティブオフィサー

氏名	現任
安野 裕美	チーフパブリックリレーションズオフィサー

### 4. エグゼクティブオフィサー体制 同一役位のエグゼクティブオフィサーは姓のアルファベット順で記載

氏名 <sup>※1</sup>	新任	現任
魚谷 雅彦	会長 CEO	社長 CEO
藤原 憲太郎 (昇格)	社長 COO	常務 中国地域 CEO
岡部 義昭	常務 チーフイノベーションオフィサー チーフブランドイノベーションオフィサー	常務 チーフブランドイノベーションオフィサー チーフテクノロジーオフィサー
鈴木 ゆかり	常務 チーフ D&I オフィサー	常務 チーフマーケティングオフィサー チーフ D&I オフィサー
直川 紀夫	常務 日本地域 CEO	常務 日本地域 CEO
マリア チクラナ Maria Chiclana	チーフフリーガルオフィサー グローバルジェネラルカウンセル	チーフフリーガルオフィサー グローバルジェネラルカウンセル
橋本 美月	チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ	チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ
アンジェリカ マンソン Angelica Munson	チーフデジタルオフィサー	チーフデジタルオフィサー
野田 公一	チーフピープルオフィサー	チーフピープルオフィサー
斉藤 賢一	チーフクオリティオフィサー	チーフクオリティオフィサー

アントニオ スピリオトポロス Antonios Spiliotopoulos	チーフサプライネットワークオフィサー	チーフサプライネットワークオフィサー
高野 篤典	チーフインフォメーションテクノロジーオフィサー	チーフインフォメーションテクノロジーオフィサー
東條 洋介 (新任)	チーフテクノロジーオフィサー	みらい開発研究所 R&D 戦略部長
梅津 利信	中国地域 CEO	チーフストラテジーオフィサー
山本 尚美	チーフクリエイティブオフィサー	チーフクリエイティブオフィサー
横田 貴之	チーフファイナンシャルオフィサー (最高財務責任者)	チーフファイナンシャルオフィサー (最高財務責任者)
行定 良太	チーフブランドオフィサー ブランド SHISEIDO	チーフブランドオフィサー ブランド SHISEIDO

## 【別添資料】

### 新任社外取締役候補者

#### 畑中 好彦氏について

#### 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。
- ・ 畑中氏は、グローバル展開する上場企業の経営トップとしての経験と実績のほか、海外子会社や経営企画・財務の責任者としての経験から、企業経営に関する多角的で幅広い識見を有しています。当社の事業に対するグローバル企業経営者視点での助言・意見および執行の監督が期待でき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、畑中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

1957年4月20日生まれ

1980年4月 藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社) 入社

2005年6月 同社 執行役員 経営戦略本部 経営企画部長

2006年4月 同社 執行役員 兼 アステラス US LLC プレズデント& CEO 兼  
アステラス ファーマ US, Inc. プレシデント& CEO

2008年6月 同社 上席執行役員 兼 アステラス US LLC プレズデント& CEO 兼  
アステラス ファーマ US, Inc. プレシデント& CEO

2009年4月 同社 上席執行役員 経営戦略・財務担当

2011年6月 同社 代表取締役社長

2018年4月 同社 代表取締役会長

2019年6月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 社外取締役(現)

以上