



2024年11月12日

各位

会社名 株式会社 資生堂
代表者名 代表執行役 社長 COO
藤原 憲太郎
(コード番号 4911 東証プライム)
問合せ先 IR 部長 大島 由紀
(TEL. 03-3572-5111)

取締役体制について

当社は、2025年3月下旬に開催予定の第125回定時株主総会(以下、本株主総会)に提案する取締役候補者を決定しましたのでお知らせします。なお、執行役およびエグゼクティブオフィサー体制については、2024年9月26日開示の「当社執行役およびエグゼクティブオフィサー体制について」をご覧ください。

記

1. 退任取締役

氏名	役職※
魚谷 雅彦	取締役
小津 博司	社外取締役

※2025年1月1日現在の役職

2. 新任取締役

氏名	本株主総会后	役職
廣藤 綾子	取締役 代表執行役※1 エグゼクティブオフィサー	代表執行役※2 エグゼクティブオフィサー
中嶋 康博	社外取締役	外部より招聘(別添資料参照)

※1 代表執行役は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で改めて選定します

※2 2025年1月1日現在の役職

3. 重任取締役

氏名	本株主総会后
藤原 憲太郎	取締役 代表執行役 ^{※1} エグゼクティブオフィサー 社長 CEO ^{※2}
吉田 猛	取締役
安野 裕美	取締役
大石 佳能子	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役
得能 摩利子	社外取締役
畑中 好彦	社外取締役
後藤 靖子	社外取締役
野々宮 律子	社外取締役

※1 代表執行役は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で改めて選定します

※2 2025年1月1日現在の役職

4. 取締役体制

氏名	本株主総会后
藤原 憲太郎	取締役 代表執行役 [※] エグゼクティブオフィサー 社長 CEO
廣藤 綾子	取締役 代表執行役 [※] エグゼクティブオフィサー
吉田 猛	取締役
安野 裕美	取締役
大石 佳能子	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役
得能 摩利子	社外取締役
畑中 好彦	社外取締役
後藤 靖子	社外取締役
野々宮 律子	社外取締役
中嶋 康博	社外取締役

※代表執行役は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で改めて選定します

5. 指名委員会、報酬委員会、監査委員会の体制※

委員会	委員会委員	本株主総会后
指名委員会	大石 佳能子	社外取締役
	岩原 紳作	社外取締役
	得能 摩利子	社外取締役
	畑中 好彦	社外取締役
報酬委員会	大石 佳能子	社外取締役
	岩原 紳作	社外取締役
	得能 摩利子	社外取締役
	畑中 好彦	社外取締役
監査委員会	吉田 猛	取締役
	安野 裕美	取締役
	後藤 靖子	社外取締役
	野々宮 律子	社外取締役
	中嶋 康博	社外取締役

※各委員会委員は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で選定します

6. 取締役会議長について

2025年1月1日より、社外取締役である畑中好彦氏が取締役会議長を務めます。これにより、執行と監督の分離を更に強化し、取締役会の実効性の強化を図ります。

以上

【別添資料】

新任社外取締役候補者 中嶋 康博氏について

1. 招聘理由

- ・ 当社は、企業理念「THE SHISEIDO PHILOSOPHY」の中で、OUR MISSION として「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」を定め、コーポレートガバナンスを“OUR MISSION の達成を通じ、持続的な成長を実現するための基盤”と位置づけています。
- ・ その中において、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いただくことが重要であると考えています。
- ・ 中嶋氏は、公認会計士としての会計監査やアドバイザリー業務の豊富な経験と実績のほか、グローバル企業の経営に関する識見と的確な課題認識を有しています。グローバルに事業を展開する当社の経営や財務戦略に対する財務・会計の専門家視点での助言・意見、および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、中嶋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

1984年4月 株式会社日立製作所 入社
1995年3月 公認会計士登録(現)
2007年7月 あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 代表社員
2012年7月 同社 執行役員品質管理担当
2014年7月 同社 名古屋事務所長
2017年7月 同社 監視委員会委員
2022年4月 大阪公立大学大学院経営学研究科特任教授(現)
2022年7月 中嶋公認会計士事務所 所長(現)
2023年3月 株式会社ブリヂストン 社外取締役(現)

以上