



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会社名 株式会社ハーバー研究所
代表者名 代表取締役会長 小柳 昌之
(コード：4925)
問合せ先 取締役財務・経理部担当兼ディレクター
宮崎 一成
(TEL. 03-5296-6250)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 21 日開催予定の第 32 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び取締役、監査等委員である取締役の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応し、事業基盤の一層の充実と強化を図り、当社グループのさらなる発展を目指すものであります。

2. 代表取締役の異動

(1) 新旧代表取締役の氏名及び役職名 (新任予定者)

氏名	新役職名	現役職名
末広 栄二	代表取締役社長	会長付マーケティング事業本部ディレクター

(退任予定者)

氏名	新役職名	現役職名
田中 雅智	—	代表取締役社長

(2) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
すえひろ えいじ 末広 栄二 (昭和 36 年 12 月 24 日生)	平成11年11月 (株)レイズインターナショナル入社 平成17年2月 (株)シャトレーゼ入社 平成19年11月 テーブルマーク(株) (旧加ト吉) 入社 平成23年1月 (株)トリドール入社 平成25年4月 (株)シュゼット入社顧問就任 平成26年4月 当社入社ネット推進部ディレクター 平成27年4月 当社会長付マーケティング事業本部 ディレクター (現任)	0 株

(3) 異動予定日

平成 27 年 6 月 21 日 (予定)

3. 役員の変動

1. 監査等委員以外の取締役候補者（平成 27 年 6 月 21 日開催予定の第 32 期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名	新任/重任
こ やなぎ まさ ゆき 小 柳 昌 之	代表取締役会長 （重要な兼職の状況） ハーバー(株)代表取締役会長	代表取締役会長 （重要な兼職の状況） ハーバー(株)代表取締役会長	重任
すえ ひろ せい じ 末 広 栄 二	代表取締役社長	会長付マーケティング事業本部 ディレクター	新任
ひろ もり ち えい こ 廣 森 知 恵 子	取締役美容部担当兼ディレクター	取締役美容部担当兼ディレクター	重任
しば た ひろ き 柴 田 浩 樹	取締役生命科学研究所担当兼ディレクター	取締役生命科学研究所担当兼ディレクター	重任
みや ざき かず なり 宮 崎 一 成	取締役総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター （重要な兼職の状況） ハーバーコスメティクス(株)代表取締役社長	取締役総務部、財務・経理部、業務部、情報開発部担当兼ディレクター （重要な兼職の状況） ハーバーコスメティクス(株)代表取締役社長	重任
ふじ い あき お 藤 井 章 夫	取締役店舗販売部担当兼ディレクター	取締役店舗販売部担当兼ディレクター	重任
まつ お よし たか 松 尾 喜 隆	取締役営業本部（流通事業部、事業提携部、国際部）担当兼ディレクター （重要な兼職の状況） (株)HプラスBライフサイエンス代表取締役社長	営業本部（流通事業部、事業提携部、国際部）ディレクター （重要な兼職の状況） （株）HプラスBライフサイエンス代表取締役社長	新任
こ やなぎ のり こ 小 柳 典 子	取締役	ハーバー(株)取締役	新任

(2) 監査等委員である取締役候補者（平成 27 年 6 月 21 日開催予定の第 32 期定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名	新任/重任
さき き しん いち 佐々木 眞 一	取締役監査等委員	常勤監査役	新任
うめ だ つね かず 梅 田 常 和	取締役監査等委員（社外）	社外監査役	新任
にし ぐち とおる 西 口 徹	取締役監査等委員（社外）	社外監査役	新任

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
た なか まさ とも 田 中 雅 智	退任	代表取締役社長
おお の みつる 大 野 充	退任※	取締役
すが わら とし のり 菅 原 壽 憲	退任	取締役

※大野 充氏は、平成 27 年 3 月 31 日付で当社子会社のハーバー(株)代表取締役社長に就任しております。

(4) 就退任予定日

平成 27 年 6 月 21 日 (予定)

以上