



各 位

2012 年 3 月 5 日

会 社 名 株 式 会 社 資 生 堂
代表者名 代表取締役社長 末 川 久 幸
(コード番号 4911 東証第 1 部)
問合せ先 広 報 部 長 齊 藤 幸 博
(TEL. 03-3572-5111)

取締役、監査役および執行役員人事のお知らせ

取締役、監査役および執行役員の異動について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 取締役の異動(2012 年 4 月 1 日付け)

氏 名	現 任	新 任
カーステン フィッシャー	取締役 執行役員専務 グローバル事業(国際事業、中国事業、プロフェッショナル事業)担当、国際事業部長、米州担当	代表取締役 執行役員専務 グローバル事業(国際事業、中国事業、プロフェッショナル事業)担当、国際事業部長、米州担当

(2) 退任取締役(2012 年 6 月下旬に開催予定の第 112 回定時株主総会終結時)

氏 名	現 任
岩田 喜美枝	代表取締役 執行役員副社長 企業文化、宣伝制作、ビューティーソリューション、総務(法務、秘書)、取締役会直轄委員会担当 ※2012 年 4 月 1 日付けで取締役

(3)新任取締役(2012年6月下旬に開催予定の第112回定時株主総会にて決定予定)

氏 名	現 任	新 任
西村 義典	執行役員 最高財務責任者、財務、IR、情報企画、内部統制 担当	取締役 執行役員 最高財務責任者、財務、IR、情報企画、内部統制 担当

2. 監査役

(1)退任監査役(2012年6月下旬に開催予定の第112回定時株主総会終結時)

氏 名	現 任
黒田 玲子	社外監査役(非常勤)

(2)新任監査役(2012年6月下旬に開催予定の第112回定時株主総会にて決定予定)

氏 名	現 任	新 任
辻山 栄子	別添資料参照	社外監査役(非常勤)

3. 執行役員の異動

(1)退任執行役員(2012年3月31日付け)

氏 名	現 任
岩田 喜美枝	代表取締役 執行役員副社長 企業文化、宣伝制作、ビューティーソリューション、総務(法務、秘書)、取締役会直轄委員会 担当 ※取締役の任期は6月下旬開催予定の第112回定時株主総会終結時まで
西山 聖二	執行役員 食品・新成長領域研究開発、研究管理、技術アライアンス 担当

(2)昇格執行役員(2012年4月1日付け)

氏 名	現 任	新 任
宮川 勝	執行役員 中国事業部長 中国総代表	執行役員常務 国内化粧品事業部 マーケティング領域、ヘルスケア事業、国内ノン資生堂事業 担当

氏 名	現 任	新 任
岡澤 雄	執行役員 国際営業部長 資生堂インターナショナルヨーロ ッパ取締役社長、資生堂ヨーロ ッパ取締役社長	執行役員常務 中国事業部長 兼 アジアパシ フィック営業部長、アジアブレイ クスルー戦略推進 担当

(3) 新任執行役員(2012 年 4 月 1 日付け)

氏 名	現 任	新 任
石本 潔	久喜工場長	執行役員 生産、購買、ロジスティクス 担 当
関根 近子	国際マーケティング部美容企画 室長	執行役員 ビューティークリエーション、資 生堂学園 担当、美容統括部 長
杉山 繁和	経営企画部市場情報室長	執行役員 企業文化、宣伝制作 担当

(4) 執行役員の担当の異動(2012 年 4 月 1 日付け)

氏 名	現 任	新 任
アキレス 美知子	執行役員 広報、お客さま情報、環境対 策、風土改革、CSR 担当	執行役員 広報、お客さま情報、環境対 策、風土改革、CSR、取締役会 直轄委員会 担当
坂井 透	執行役員 生産、購買、ロジスティクス 担 当	執行役員 経営企画部長
島谷 庸一	執行役員 国内化粧品事業部 マーケティ ング領域、国内ノン資生堂事業 担当	執行役員 食品・新成長領域研究開発、研 究管理、技術アライアンス 担当
高重 三雄	執行役員 経営企画部長	執行役員 経営企画、総務(法務、秘書) 担当

4. 執行役員体制(2012 年 4 月 1 日付け)

執行役員社長	末川 久幸
執行役員専務	カーステン フィッシャー
執行役員常務	高森 竜臣 宮川 勝※ 岡澤 雄※
執行役員	アキレス 美知子 花田 浩三 石本 潔※※ 岩井 恒彦 木村 朝 西村 義典 大月 重人 坂井 透 関根 近子※※ 島谷 庸一 杉山 繁和※※ 高重 三雄 矢吹 隆一

※昇格

※※新任

5. 2012 年 6 月下旬に開催予定の第 112 回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会にて決定予定の取締役体制

代表取締役 会長	前田 新造
代表取締役 執行役員社長	末川 久幸
代表取締役 執行役員専務	カーステン フィッシャー※※
取締役 執行役員常務	高森 竜臣
取締役 執行役員	西村 義典※※
社外取締役	岩田 彰一郎 永井 多恵子 上村 達男

※※新任

6. 2012 年 6 月下旬に開催予定の第 112 回定時株主総会後の監査役体制

監査役 (常勤)	高山 靖子 米山 俊夫
社外監査役 (非常勤)	原田 明夫 大塚 宣夫 辻山 栄子※※

※※新任

以 上

【別添資料】

新任監査役候補 辻山 栄子氏について

1. 招聘理由

- ・ 辻山 栄子氏は、現在、早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授および研究科長にあって、公認会計士資格を有する財務・会計・税制の専門家であること、さらに政府税制調査会専門家委員会委員等の公職を務められ、監査役としての役割を十分果たされることが期待できる。
- ・ 複数の会社の社外取締役、社外監査役を務められており、会社経営における経験と見識を備えられている。
- ・ 当社が経営のグローバル化を加速するなかで、成長戦略、資金調達、財務、会計、海外現地法人を含めたグループ連結経営等を進めていくにあたり、経営への助言、提言が期待できる。
- ・ 女性としての視点が経営に活かされ、お客さま視点からの改革にも貢献いただけることが期待できる。

2. 略歴

1947 年 12 月 11 日生まれ 東京都出身

1971 年 3 月	早稲田大学第一商学部卒
1976 年 3 月	東京大学大学院経済学研究科経営学専攻 博士課程 単位取得
1977 年 4 月	茨城大学人文学部 専任講師
1982 年 1 月	米国 コロンビア大学 ビジネス・スクール 客員研究員
1985 年 4 月	武蔵大学経済学部 助教授
1993 年 9 月	英国 ケンブリッジ大学 客員研究員
1993 年 12 月	博士(経済学)東京大学
1996 年 4 月	武蔵大学 経済学部長
2001 年 7 月	米国 財務会計基準審議会(FASB)国際客員フェロー
2003 年 4 月	早稲田大学商学部・大学院商学研究科 教授(現)
2008 年 6 月	三菱商事株式会社 社外監査役(現)
2010 年 6 月	オリックス株式会社 社外取締役(現)
2010 年 9 月	早稲田大学大学院商学研究科長(現)
2011 年 5 月	株式会社ローソン 社外監査役(現)
2011 年 6 月	株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 社外監査役(現)

以 上