

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月11日

【会社名】 株式会社ファンケル

【英訳名】 FANCL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 島田 和幸

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員CFO 経営企画本部長 石神 幸宏

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員CFO 経営企画本部長 石神 幸宏

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2019年12月11日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、職名、異動年月日、所有株式数

新たに代表取締役になる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日(予定) | 所有株式数 (注) |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 山口 友近 (1958年3月5日生) | 代表取締役専務執行役員 | 取締役専務執行役員 | 2020年1月1日 | 3,800株 |

(注) 所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日(予定) | 所有株式数 (注) |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|
| 池森 賢二 (1937年6月1日生) | 名誉相談役 ファウンダー | 代表取締役会長執行役員 ファウンダー | 2020年1月1日 | 456,112株 |

(注) 所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴

| 主要略歴 | |
|----------|--|
| 2003年10月 | 当社入社 |
| 2005年3月 | 当社 執行役員 通信販売営業本部 本部長 兼 インターネット推進部 部長 |
| 2008年1月 | 株式会社アテナ 取締役 |
| 2013年3月 | 当社 執行役員 店舗チャンネル合同チーム チームリーダー |
| 2014年6月 | 当社 取締役執行役員 店舗チャンネル合同チーム チームリーダー |
| 2016年6月 | 当社 取締役常務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部 本部長 |
| 2017年6月 | 当社 取締役専務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部 本部長 兼 店舗販売企画部 部長 |
| 2018年4月 | 当社 取締役専務執行役員 店舗・流通担当 兼 店舗営業本部 本部長(現任) |

以上