

2006年10月2日

監査役会設置会社への移行及び新役員人事について

株式会社カネボウ化粧品

当社は、2004年5月7日の新社設立以来、委員会設置会社の形態でコーポレートガバナンスを行ってまいりましたが、本年1月末に花王グループ入りしたことにより花王グループのガバナンスの枠組みの中で、監査役会設置会社に移行することになりました。併せて、執行役員制度を導入することで、経営の監督と執行を分離し、経営のスピード化と効率化を図ってまいります。

新役員人事と併せ、下記によりお知らせいたします。

記

1. 移行理由

本年1月末に花王株式会社の完全子会社となったため、花王グループとしてのコーポレートガバナンスに準じることとした。

2. 移行時期

2006年10月2日

3. 新役員人事（2006年10月2日付）

1) 取締役（執行役員兼務含む）

氏名	新役職	旧役職
高山 外志夫	代表取締役兼会長執行役員	取締役兼代表執行役会長
知識 賢治	代表取締役兼社長執行役員	取締役兼代表執行役社長
荒井 正徳	取締役兼常務執行役員、社長室長	取締役兼常務執行役(社長室担当)
宮本 英一	取締役兼常務執行役員、マーケティング本部長兼国際マーケティング本部長	取締役兼常務執行役(マーケティング特別担当)
山本 照雄	取締役兼常務執行役員(財務経理室担当)	取締役兼常務執行役(財務担当)
寺田 彰男	取締役兼執行役員、人事・労務室長兼総務・法務室長	取締役兼執行役(人事労務、総務法務担当)
木下 明彦	取締役兼執行役員(国際営業本部担当)	取締役兼執行役(国際営業担当)
藤田 正道	取締役兼執行役員、営業本部長	執行役(営業特別担当)兼営業本部長
吹野 博志	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)
田村 達也	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)
中川 俊一	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)
広田 雅人	取締役(非常勤)	取締役(非常勤)

2) 監査役

氏名	新役職	旧役職
村山 誠一	監査役	カネボウ化粧品販売(株)首都圏地区本部静岡山梨チェーン支社長
樋田 健一	監査役	花王販売(株)執行役員兼管理部門管理部統括部長
福本 寛	監査役(非常勤)兼務	花王(株)会計財務部門会計主幹
松井 秀樹	監査役(非常勤)兼務	弁護士

3) 執行役員

氏名	新役職	旧役職
松尾 透	執行役員兼研究本部長	執行役(研究開発担当)兼研究本部長
野村 文憲	執行役員兼生産・技術本部長	執行役(生産技術担当)兼生産・技術本部長
植松 正	執行役員兼営業本部副本部長	執行役(営業担当)兼営業本部副本部長
中嶋 信之	執行役員兼営業本部副本部長	営業本部副本部長
嘉門 芳子	執行役員兼コーポレートコミュニケーション室長	執行役(コーポレートコミュニケーション担当)兼コーポレートコミュニケーション室長
岡田 昭秀	執行役員兼財務経理室長	財務経理室長

4) 退任取締役

氏名	旧役職
三田 慎一	取締役(非常勤)
青木 寧	取締役(非常勤)

以上