

2014年2月4日

各位

株式会社カネボウ化粧品

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、花王グループの事業会社として、取締役会の執行に対する監督の強化と執行のスピードアップを図り、品質保証体制を一層強化するとともに、グループの資産の最大活用に向けた一体運営を推進するため、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

この役員人事変動は、本年3月14日に開催予定の当社定時株主総会並びに引き続き開催する取締役会でそれぞれ正式に決定されます。

### 記

( ) 内は、2014年2月4日付現職

#### 1. 新任代表取締役

青木 寧 (取締役 常務執行役員 人事総務部門統括) ※1

※1 取締役会議長を担当します。

#### 2. 退任代表取締役

宮内 一 (代表取締役 会長執行役員)

#### 3. その他の役員の変動

##### (1) 新任取締役 (社外)

青木 秀子 (花王 (株) 執行役員 品質保証本部長)

杉山 忠昭 (花王 (株) 執行役員 法務・コンプライアンス部門統括)

(2) 退任取締役

三谷 光正 (取締役 執行役員)

福田 浩三 (取締役 執行役員) ※2

一色 中也 (取締役 執行役員)

渡辺 賢 (取締役 執行役員)

※2 執行役員を継続します

(3) 退任取締役 (社外)

神田 博至 (花王 (株) 代表取締役 専務執行役員)

橋本 健 (花王 (株) 取締役 常務執行役員)

(4) 退任監査役 (社外)

松井 秀樹

(5) 新任執行役員

川 豊宣 (お客様対応室長)

萩原 浩司 (人事総務部門副統括)

小玉 研二 (商品開発部門統括)

岡崎 佳澄 (美容部門統括)

小西 伸明 (マーケティング部門副統括)

大塚 章好 (国際事業部門統括 : 3月1日就任予定)

薬師川博行 (カネボウ化粧品販売 (株) 執行役員 営業担当)

(6) 退任執行役員

木下 明彦 (経営企画部門統括付)

小池 芳輝 (カネボウ化粧品販売 (株) 常務執行役員 関西支社長)

村上 仁 (生産技術部門統括)

大田 昌勝 (研究・技術部門副統括)

## 新役員体制

( ) 内は、2014年2月4日付現職

以上の異動により、2014年3月14日付にて、当社の役員体制は次のようになる予定です。執行役員の担当分野の変更がある場合は、今後、公表いたします。

### 取締役

代表取締役 夏坂 真澄 ※  
代表取締役 青木 寧 ※  
取締役 中嶋 信之 ※  
取締役(社外) 青木 秀子  
取締役(社外) 杉山 忠昭  
※執行役員を兼務いたします

### 監査役

常勤監査役 加藤 孝道  
常勤監査役(社外) 橋本 恭一  
監査役(社外) 渡部 満泰

### 執行役員

社長執行役員 夏坂 真澄 (マーケティング部門統括)  
常務執行役員 青木 寧 (人事総務部門統括)  
常務執行役員 中嶋 信之 (カネボウ化粧品販売(株) 代表取締役 社長執行役員)  
執行役員 福田 浩三 (経営企画部門統括)  
執行役員 加瀬 敬広 (マーケティング部門副統括)  
執行役員 朴沢 浩 (カネボウ化粧品販売(株) 取締役  
常務執行役員 マーケティング部統括)  
執行役員 川 豊宣 (お客様対応室長)  
執行役員 萩原 浩司 (人事総務部門副統括)  
執行役員 小玉 研二 (商品開発部門統括)  
執行役員 岡崎 佳澄 (美容部門統括)  
執行役員 小西 伸明 (マーケティング部門副統括)  
執行役員 大塚 章好 (国際事業部門統括: 3月1日就任予定)  
執行役員 薬師川博行 (カネボウ化粧品販売(株) 執行役員 営業担当)

以上