



2020年5月12日

各 位

会社名 ロート製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉本雅史
(コード番号：4527 東証1部)
問合せ先 広報・CSV推進部 部長 河崎保徳
(TEL. 06-6758-1211)

組織変更及び取締役、監査役、執行役員の変動に関するお知らせ

ロート製薬株式会社(本社：大阪市、代表取締役社長：杉本雅史)は、2020年5月12日の取締役会において、組織変更及び取締役、監査役、執行役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役および監査役の選任につきましては、2020年6月26日開催予定の第84回定時株主総会に付議され、議案決議を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 組織変更の内容と目的について

取締役会についてはコンパクト化を図ると同時に、新任の取締役3名を新たに加え、より多様で新しい経営の視点を入れて良質な経営戦略の意思決定、およびガバナンスの強化を図ります。加えて執行役員制度を再導入し、執行権限と責任の明確化を図ることで、経営の機動性を高めることとします。なお、執行役員制度は7月1日より導入いたします。

2. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	旧役職
たかくら ちはる 高倉 千春	取締役	HRアドバイザー
ひやま あつし 檜山 敦	取締役	事業戦略アドバイザー
めら はるか 米良 はるか	社外取締役	—————

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職	旧役職
ジュネジャ レカ ラジュ ジュネジャ レカ ラジュ	—————	取締役副社長
やまだ てつまさ 山田 哲正	上級執行役員	取締役
うえむら ひでと 上村 秀人	常勤監査役	取締役
りきいし まさこ 力石 正子	上級執行役員	取締役
せぎ ひでとし 瀬木 英俊	上級執行役員	取締役
まつなが まり 松永 真理	—————	社外取締役

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

氏名	新役職	旧役職
たに やすひろ 谷 保廣	社外監査役	_____

(2) 退任予定監査役

氏名	新役職	旧役職
ますもと たけし 榎本 健	_____	常勤監査役
ふじまき みつお 藤巻 光雄	_____	社外監査役

4. 取締役及び監査役候補者の氏名および略歴、選任の理由

(1) 新任取締役候補者

■氏名

高倉 千春 (たかくら ちはる)

■生年月日

1959年12月22日

■略歴

1983年4月 農林水産省経済局 入省
 1990年 フルブライト奨学生として米国 Georgetown 大学へ留学
 1992年5月 同大学 MBA 取得
 1993年9月 (株)三和総合研究所 コンサルタント
 1999年4月 ファイザー(株) 人事部 企画担当部長
 2006年10月 ノバルティス・ファーマ(株) 人事・コミュニケーション本部 人材組織部長
 2014年7月 味の素(株) 理事 グローバル人事部長
 2020年4月 ロート製薬(株) 入社
 現在に至る

■選任の理由

同氏は、行政での経験で培ったマクロなグローバル視点をベースに、コンサルティングを経て製薬企業、食品メーカーで人事リーダーを歴任。将来の経営の方向性を見据えて、戦略的な人事、人材開発に尽力してきた。外資系製薬企業での組織再編人材開発、また、日本企業での構造改革のなかで Change Agent の一人として人事改革、多様な次世代人材育成を推進した実績があります。これらの経験を当社グループ全体の経営に活かして頂けると考え、同氏を取締役として選任をお願いします。

■氏名

檜山 敦 (ひやま あつし)

■生年月日

1966年2月1日

■略歴

2011年4月 (株)資生堂 事業企画部長
 2013年7月 ジャパンリテールイノベーション(株)代表取締役社長
 2015年1月 資生堂ジャパン(株) 執行役員 コスメティクスブランド統括部長
 2017年1月 資生堂ジャパン(株)執行役員 パーソナルケア事業本部長
 (株)エフティ資生堂 代表取締役社長
 2020年4月 ロート製薬(株) 入社
 現在に至る

■選任の理由

同氏は、㈱資生堂において、同社の責任者ならびに関連会社のトップを歴任し事業収益の改善に大きく貢献するなど、流通、事業戦略、マーケティングに幅広い知見を有するとともに経営においても高い見識も有しております。これらの経験を当社グループ全体の経営に活かして頂けると考え、同氏を取締役として選任をお願いします。

■氏名

米良 はるか (めら はるか)

■生年月日

1987年10月20日

■略歴

2011年3月 クラウドファンディングサービス「READYFOR」の立ち上げ

2014年7月 READYFOR㈱ 創業
同 代表取締役 CEO
現在に至る

■選任の理由

同氏は、大学在学の2011年にクラウドファンディングサービス「READYFOR」を立ち上げ、人々の“挑戦”へ支援を続けてこられました。日本を代表する次世代経営者として新しい潮流を生み出しており、財務的価値と社会的価値のバランス感覚を持った助言と提言は、当社の企業価値向上に非常に有益なものであり、新任の社外取締役として選任をお願いします。

(2) 新任監査役候補者

■氏名

谷 保廣 (たに やすひろ)

■生年月日

1956年10月11日

■略歴

1981年10月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入社

1985年4月 公認会計士登録

1986年4月 公認会計士谷会計事務所 開設

2003年5月 税理士登録

2006年4月 学校法人グロービス経営大学院 教授

2018年6月 ワールド・モード・ホールディングス㈱ 社外監査役
現在に至る

■重要な兼職の状況

ワールド・モード・ホールディングス㈱ 社外監査役

■選任の理由

同氏は、公認会計士としての高い専門性を有しております。大手監査法人において監査業務に携わるとともに、米国テキサス大学にてMBA修士号を取得ならび到北京中央財経大学院の客員教授就任といったグローバル経営においても高い見識も有しております。これらの経験を当社グループ全体の監査に活かして頂けると考え、同氏を社外監査役として選任をお願いします。

以上