



2018年12月26日

各位

会社名 株式会社 資生堂
代表者名 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO
魚谷 雅彦
(コード番号 4911 東証第1部)
問合せ先 IR部長 北川 晴元
(TEL. 03-3572-5111)

新任社外取締役候補者の辞退に関するお知らせ

当社は、2019年3月に開催予定の第119回定時株主総会で志賀俊之氏を新任社外取締役候補者としてその選任をお諮りする予定である旨を11月5日にお知らせいたしました。この度、本人より一身上の都合による辞退の申し出を受けました。これを受け、本日の取締役会でその申し出を受理することを決定いたしました。

これにより、第119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は下表のとおりとなりますので、お知らせいたします。

氏名	役職
魚谷 雅彦	代表取締役 社長 兼 CEO
島谷 庸一	代表取締役 副社長
青木 淳	取締役 常務
石倉 洋子	社外取締役
岩原 紳作	社外取締役
大石 佳能子	社外取締役

以上