

2020年2月27日

各位

会社名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史
 (コード番号:4927 東証第一部)
 問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長 橋 直 孝
 (TEL. 03-3563-5517)

当社の役員異動に関するお知らせ

当社は、2020年2月26日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当社取締役の就任につきましては、2020年3月24日開催予定の第14期定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 当社の役員異動について(2020年3月24日付)

当社の取締役候補者について(2020年3月24日開催予定の定時株主総会の決議をもって就任)

	新役職	氏名	現役職
就任	取締役	こばやし たくま 小林 琢磨	当社 上席執行役員 オルビス株式会社 代表取締役社長〔兼任〕 H2O PLUS HOLDINGS,INC.取締役〔兼任〕
就任	社外取締役	やまもと ひかる 山本 晶	新規登用

(注1) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 社外取締役候補者の選任が承認された場合、当社は山本氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する旨を、同取引所に届け出ております。

2. 社外取締役候補者選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を新たに選任することといたしました。

山本品氏は、マーケティングを専門とし、主にデジタル環境下における消費者行動の研究に従事するなど、幅広い知識と見識を持ち、上場企業の社外取締役としての経験を有しています。以上のことから、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

以上

【参考情報】 社外取締役の略歴

山本 晶 (やまもと ひかる) 1973年10月2日生

2004年4月 東京大学大学院経済学研究科助手
2005年4月 成蹊大学経済学部専任講師
2008年4月 成蹊大学経済学部准教授
2014年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授(現任)
2015年12月 株式会社エムティーアイ社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授 ・ 株式会社エムティーアイ社外取締役