

2019年11月27日

各 位

| | |
|-------|------------------------------------|
| 会 社 名 | 株式会社ノエビアホールディングス |
| 代表者名 | 代表取締役社長 大倉 俊 (コード番号 4928 東証第1部) |
| 問合せ先 | 総務部長 出口 真也 電話 078-303-5101 |

事業会社の取締役・監査役・執行役員人事に関するお知らせ

下記の通り、グループの事業会社2社の取締役・監査役・執行役員の人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式会社ノエビア 取締役・執行役員人事 (2019年11月27日付)

取締役

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|---|---|
| 海田 安夫 | 代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングスの 取締役を兼任 | 代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングスの 取締役を兼任 |
| 関 泰三 | 取締役 グループ総合研究開発部 統括責任役員 | 取締役 研究開発部門 統括責任役員 |
| 小路 哲生 | 取締役 生産物流、商品企画部門 統括責任役員 | 執行役員 グループ総合研究開発部 化粧品・医薬部外品開発グループ、 東京研究所担当 |
| 古賀 弘樹 | 取締役 カウンセリング事業部 統括責任役員 | 執行役員 海外事業部担当 |
| 杉政 素直 | 取締役 海外事業部 統括責任役員 | 常盤薬品工業株式会社 執行役員 海外事業部担当 |

執行役員

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|--|--|
| 成川 右子 | 執行役員 美容教育部担当 | 執行役員 美容教育部担当 |
| 大原 登 | 執行役員 知財・品質保証部担当 | 執行役員 知財・品質保証部担当 |
| 栗田 誠司 | 執行役員 グループ総合研究開発部 医薬品・食品開発グループ、 安全性開発グループ担当 | 執行役員 グループ総合研究開発部 医薬品・食品開発グループ、 安全性開発グループ担当 |
| 高柳 知里 | 執行役員 カウンセリング事業部 営業部門担当 | カウンセリング事業部 名古屋営業部 営業部長 |

取締役の退任

| 氏名 | 旧役職 |
|-------|------------------------|
| 靱井 純一 | 常務取締役 生産物流部門 統括責任役員 |
| 松下 幸蔵 | 取締役 カウンセリング事業部門 統括責任役員 |

靱井 純一は、同日付にて常盤薬品工業株式会社 常勤監査役に就任。

松下 幸蔵は、同日付にて常盤薬品工業株式会社 取締役 配置事業部 統括責任役員に就任。

執行役員の退任

| 氏名 | 旧役職 |
|-------|--|
| 小路 哲生 | 執行役員 グループ総合研究開発部 化粧品・医薬部外品開発グループ、 東京研究所担当 |
| 古賀 弘樹 | 執行役員 海外事業部担当 |

小路 哲生は、同日付にて取締役 生産物流、商品企画部門 統括責任役員に就任。

古賀 弘樹は、同日付にて取締役 カウンセリング事業部 統括責任役員に就任。

2. 常盤薬品工業株式会社 取締役・監査役・執行役員人事 (2019年11月27日付)

取締役

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---------|---|---|
| 中野 正隆 | 代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングス の取締役を兼任 | 代表取締役社長 ※株式会社ノエビアホールディングス の取締役を兼任 |
| 三谷 明 | 代表取締役副社長 | 代表取締役副社長 |
| 有馬 吉彦 | 取締役 株式会社常盤メディカルサービス担当 | 取締役 株式会社常盤メディカルサービス担当 |
| 田井中 真佐男 | 取締役 生産事業部 統括責任役員 | 執行役員 三重工場担当 |
| 松下 幸蔵 | 取締役 配置事業部 統括責任役員 | 株式会社ノエビア 取締役 カウンセリング事業部門 統括責任役員 |

監査役

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|-------|---------------------------------|
| 靱井 純一 | 常勤監査役 | 株式会社ノエビア 常務取締役 生産物流部門 統括責任役員 |

執行役員

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|--------|-------------------|-------------------------------|
| 橋口 由岐子 | 執行役員 広報宣伝部担当 | 執行役員 広報宣伝部担当 |
| 新田 昌男 | 執行役員 マーケティング統括部担当 | 執行役員 ビューティ&ヘルスケア 事業部 企画部担当 |
| 神田 秀之 | 執行役員 サナ事業部担当 | サナ事業部 サナ営業部長 |
| 荒井 亮介 | 執行役員 ノブ事業部担当 | ノブ事業部 営業部長 |
| 中田 和樹 | 執行役員 人事総務部担当 | 人事総務部 部長 |

取締役の退任

| 氏名 | 旧役職 |
|-------|-------------------|
| 森岡 恒男 | 取締役 生産事業部門 統括責任役員 |

森岡 恒男は、同日付にて常盤薬品工業株式会社に入社し、社長付主席参与に就任。

監査役の退任

| 氏名 | 旧役職 |
|------|-------|
| 中村 格 | 常勤監査役 |

執行役員の退任

| 氏名 | 旧役職 |
|---------|--------------|
| 田井中 真佐男 | 執行役員 三重工場担当 |
| 杉政 素直 | 執行役員 海外事業部担当 |

田井中 真佐男は、同日付にて常盤薬品工業株式会社 取締役 生産事業部 統括責任役員に就任。

杉政 素直は、同日付にて株式会社ノエビア 取締役 海外事業部 統括責任役員に就任。

以上