



2018年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社ワコールホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 塚本 能交  
(コード番号 3591 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部長 宮城 晃  
(TEL. 075-682-1010)

### 役員人事に関するお知らせ

当社（株式会社ワコールホールディングス）は本日開催の取締役会において、2018年6月28日付にて、下記のとおり役員人事について決定いたしましたので、お知らせします。

2018年6月28日開催予定の第70期定時株主総会における決議を経て正式決定となります。

#### 記

#### 1. 取締役

##### (1) 新任（2018年6月28日に開催予定の定時株主総会にて決定）

氏名	新役職名	現役職名	新役職就任予定日
みやぎ あきら 宮城 晃	取締役 経営企画部長	経営企画部長	2018年6月28日付
いわい つねひこ 岩井 恒彦	取締役（社外）	外部から招聘（別添資料参照）	同上

※岩井 恒彦氏は独立社外取締役候補者です。

##### (2) 退任（2018年6月28日に開催予定の定時株主総会で退任）

氏名	新役職名	現役職名
ほりば あつし 堀場 厚	—	取締役（社外）

#### 2. 監査役

##### (1) 新任（2018年6月28日に開催予定の定時株主総会にて決定）

氏名	新役職名	現役職名	新役職就任予定日
しまだ みのる 島田 稔	監査役（社外）	外部から招聘（別添資料参照）	2018年6月28日付

※島田 稔氏は独立社外監査役候補者です。

##### (2) 退任（2018年6月28日に開催予定の定時株主総会で退任）

氏名	新役職名	現役職名
かたやなぎ あきら 片柳 彰	—	監査役（社外）

3. 2018年6月28日以降の経営体制

(同日開催予定の第70期定時株主総会および同総会終了後の取締役会、監査役会で決定)

代表取締役会長	塚本 能交 (昇任)
代表取締役社長	安原 弘展 (昇任)
取締役副社長	若林 正哉
常務取締役	山口 雅史
取締役	宮城 晃 (新任)
取締役 (社外)	黛 まどか
取締役 (社外)	齋藤 茂
取締役 (社外)	岩井 恒彦 (新任)

監査役	中村 友紀
監査役	廣島 清隆
監査役 (社外)	白井 弘
監査役 (社外)	浜本 光浩
監査役 (社外)	島田 稔 (新任)

以上

【別添資料】

新任独立社外取締役候補者  
岩井恒彦氏について

1. 招聘理由

経営者としての豊富な知見や経験のほか、研究、生産、技術分野に関する専門知識を有されており、それらを当社の経営に活かしていただくため。

2. 略歴

1979年 4月 株式会社資生堂 入社  
2002年 4月 同社 研究所 製品化計画部長  
2008年 4月 同社 執行役員 技術部長  
2014年 6月 同社 取締役 執行役員常務 研究・生産・技術統括担当  
2016年 1月 同社 代表取締役 執行役員副社長 技術イノベーション本部長  
2018年 3月 同社 シニアアドバイザー（現任）

新任独立社外監査役候補者  
島田稔氏について

1. 招聘理由

経営者としての豊富な知見や経験のほか、国際業務経験も有されており、それらを当社の監査体制に活かしていただくため。

2. 略歴

1977年 4月 株式会社東京銀行 入行  
2004年 6月 株式会社東京三菱銀行 執行役員 営業第一本部営業第四部長  
2005年 5月 同行 執行役員 ニューヨーク支店長 兼 東京三菱銀行信託会社 頭取  
2008年 4月 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務執行役員 名古屋営業本部長  
2010年 6月 綜通株式会社 代表取締役副社長  
2011年 6月 内外建設株式会社 代表取締役社長（現任）  
2012年 6月 綜通株式会社 代表取締役社長（現任）  
綜通アメニティサービス株式会社 代表取締役社長（現任）

(ご参考)

事業会社 株式会社ワコールの第14期(2019年3月期)の経営・執行体制

代表取締役	会長	安原 弘展	
代表取締役	社長執行役員	伊東 知康	
取締役	副社長執行役員	井出 雄三 (※)	
取締役	副社長執行役員	山口 雅史	管理部門担当 兼 人事総務本部長
取締役	常務執行役員	鈴木 邦治 (※)	社長特命事項担当
取締役	常務執行役員	今泉 英彦	小売事業本部長
取締役	常務執行役員	加茂下 泰生	総合企画室長
取締役	常務執行役員	矢島 昌明	卸売事業本部長
取締役	執行役員	葛西 順子	ダイバーシティ推進担当
			兼 ワコールアイネクスト(株)代表取締役社長
監査役		廣島 清隆	
監査役		先山 久	
	常務執行役員	瀬上 秀雄	卸売事業本部 百貨店販売統括部長
	常務執行役員	小谷 淳	卸売事業本部 チェーンストア販売統括部長
	執行役員	下山 廣	総合企画室 オムニチャネル戦略推進部長
	執行役員	猪熊 敏博	総合企画室 広報・宣伝部長
	執行役員	長谷川 貴彦	人事総務本部 人事部長
	執行役員	今井 浩	人間科学研究所長
	執行役員	森本 秀治	情報システム部長
	執行役員	重本 真宏	卸売事業本部 事業統括部長
	執行役員	小玉 克也	卸売事業本部 東日本販売統括部長
	執行役員	佐藤 俊章	卸売事業本部 西日本販売統括部長
	執行役員	岡本 克弘	卸売事業本部 ワコールブランドインナーウェア商品統括部長
	執行役員	関口 博之	ダイレクトマーケティング事業統括部長
	執行役員	芝原 和宏	技術・生産本部長
	執行役員	関口 満	国際本部長
	執行役員	小野 雅巳	中国ワコール(有) 董事長・総経理
	執行役員	三浦 卓也	(株)ワコールヨーロッパ会長

※取締役 副社長執行役員の井出雄三、取締役 常務執行役員の鈴木邦治の両氏は、2018年6月下旬に開催予定の定時株主総会をもって退任。