



2026年2月24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 社長執行役員 矢 島 昌 明
 (コード番号3591 東証プライム市場)
 問 合 せ 先 執行役員 経営企画部長 廣 岡 勝 也
 (TEL 075-682-1010)

代表取締役の異動及び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、下記のとおり代表取締役の異動及び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。当社の役員人事は、2026年6月29日開催予定の第78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

【2026年4月1日付】

1. 代表取締役の異動の理由
 経営体制の変更のため

代表取締役の退任

氏名	新役職名	現役職名
宮城 晃	取締役	代表取締役 副社長執行役員

2. 執行役員の委嘱業務の変更

氏名	新役職名	現役職名
廣岡 勝也	執行役員 <u>グループ管理統括担当</u>	執行役員 経営企画部長

【2026年6月開催の定時株主総会日付】

1. 取締役の人事

(1) 新任（2026年6月に開催予定の定時株主総会にて決定）

氏名	新役職名	2026年4月1日付
廣岡 勝也	取締役 執行役員 <u>グループ管理統括担当</u>	執行役員 <u>グループ管理統括担当</u>

(2) 退任（2026年6月に開催予定の定時株主総会で退任）

氏名	新役職名	2026年4月1日付
宮城 晃	—	取締役

以上

(参考)

2026年4月1日付および2026年6月開催の定時株主総会日付の(株)ワコールホールディングスの役員体制について

1. 取締役

氏名	2026年4月1日付	定時株主総会日付
矢島 昌明	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
川西 啓介	取締役 執行役員 兼 (株)ワコール 代表取締役 社長執行役員	取締役 執行役員 兼 (株)ワコール 代表取締役 社長執行役員
宮城 晃	取締役	—
廣岡 勝也	—	取締役 執行役員 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 管理担当
岩井 恒彦	取締役 ※1	取締役 ※1
山内 千鶴	取締役 ※1	取締役 ※1
佐藤 久恵	取締役 ※1	取締役 ※1
日戸 興史	取締役 ※1	取締役 ※1
原田 哲郎	取締役 ※1	取締役 ※1

※1 社外取締役

2. 監査役

氏名	2026年4月1日付	定時株主総会日付
北川 真一	監査役	監査役
岡本 克弘	監査役	監査役
鈴木 人司	監査役 ※2	監査役 ※2
田中 素子	監査役 ※2	監査役 ※2
志甫 治宣	監査役 ※2	監査役 ※2

※2 社外監査役

3. 執行役員

氏名	2026年4月1日付	定時株主総会日付
廣岡 勝也	執行役員 グループ管理統括担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 管理担当	取締役 執行役員 グループ管理統括担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 管理担当
篠塚 厚子	執行役員 グループ DX マーケティング担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 構造改革室長	執行役員 グループ DX マーケティング担当 兼 (株)ワコール 取締役 執行役員 構造改革室長
小倉 哲	執行役員 経営企画部長	執行役員 経営企画部長
藤村 努	執行役員 欧米本部長 兼 (株)ワコールインターナショナル 会長 兼 (株)ワコールヨーロッパ 会長	執行役員 欧米本部長 兼 (株)ワコールインターナショナル 会長 兼 (株)ワコールヨーロッパ 会長

氏名	2026年4月1日付	定時株主総会日付
深沢 信介	執行役員 グループ人事担当 兼 (株)ワコール 執行役員 人事総務本部長	執行役員 グループ人事担当 兼 (株)ワコール 執行役員 人事総務本部長
中田 慶生	執行役員 グループ技術生産担当 兼 (株)ワコール 執行役員 SCM本部 製造戦略 統括部長 兼 (株)Aテックテキスタイル 会長 兼 社長	執行役員 グループ技術生産担当 兼 (株)ワコール 執行役員 SCM本部 製造戦略 統括部長 兼 (株)Aテックテキスタイル 会長 兼 社長

4. 取締役と監査役のスキルマトリックス (2026年6月開催予定の定時株主総会后)

氏名	●男性 ○女性	独立性	当社が期待する知見・経験										
			企業経営 (知見・経験)	法務 コンプライアンス	投資・金融・ 資本市場	財務 会計	サステナビリティ D & I	人材開発 組織開発	グローバル	DX	マーケティング	技術・生産 品質管理	
矢島 昌明	●		●							●		●	●
川西 啓介	●		●							●		●	
廣岡 勝也	●		●				●	●		●			
岩井 恒彦	●	●	●	●				●				●	●
山内 千鶴	○	●	●					●					
佐藤 久恵	○	●	●			●	●	●					
日戸 興史	●	●	●			●	●			●			
原田 哲郎	●	●	●			●	●			●			
北川 真一	●		●				●			●	●		
岡本 克弘	●		●							●			●
鈴木 人司	●	●	●			●				●			
田中 素子	○	●					●	●					
志甫 治雪	●	●	●	●				●					

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以上