2026 年 11 月 10 日

各 位

会 社 名　株式会社 資 生 堂
代表者名　代表執行役 社長 CEO
藤原 憲太郎
（コード番号 4911 東証プライム）
問合せ先　IR 部長 大島 由紀
（TEL. 03-3572-5111）

取締役体制について

当社は、2027 年 3 月下旬に開催予定の第 127 回定時株主総会（以下、本株主総会）に提案する取締役候補者と、指名委員会、報酬委員会、監査委員会の体制を、2026 年 11 月 10 日開催の指名委員会、取締役会において決定しましたのでお知らせします。

記

1. 退任取締役

氏 名	役職*
後藤 靖子	社外取締役

*2026 年 11 月 10 日現在

2. 新任取締役

氏 名	本株主総会後	役職
永田 亮子	社外取締役	別添資料参照

3. 重任取締役

氏 名	本株主総会後
藤原 憲太郎	取締役 代表執行役* チーフオフィサー 社長 CEO
廣藤 綾子	取締役 代表執行役* チーフオフィサー CFO
安野 裕美	取締役
岡本 仁志	取締役
得能 摩利子	社外取締役
畑中 好彦	社外取締役
野々宮 律子	社外取締役
中嶋 康博	社外取締役
アンドリュー ハウス	社外取締役
金子 圭子	社外取締役
中田 卓也	社外取締役

*代表執行役は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で改めて選定します。

4. 取締役体制（予定）

氏 名	本株主総会後
藤原 憲太郎	取締役 代表執行役* チーフオフィサー 社長 CEO
廣藤 綾子	取締役 代表執行役* チーフオフィサー CFO
安野 裕美	取締役
岡本 仁志	取締役
得能 摩利子	社外取締役
畑中 好彦	社外取締役
野々宮 律子	社外取締役
中嶋 康博	社外取締役
アンドリュー ハウス	社外取締役
金子 圭子	社外取締役
中田 卓也	社外取締役
永田 亮子	社外取締役

*代表執行役は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で改めて選定します。

5. 指名委員会、報酬委員会、監査委員会の体制（予定）*

委員会	委員会委員	本株主総会後
指名委員会	得能 摩利子	社外取締役
	畑中 好彦	社外取締役
	野々宮 律子	社外取締役
	アンドリュー ハウス	社外取締役
	中田 卓也	社外取締役
報酬委員会	得能 摩利子	社外取締役
	畑中 好彦	社外取締役
	野々宮 律子	社外取締役
	アンドリュー ハウス	社外取締役
	中田 卓也	社外取締役
監査委員会	安野 裕美	取締役
	岡本 仁志	取締役
	中嶋 康博	社外取締役
	金子 圭子	社外取締役
	永田 亮子	社外取締役

*各委員会委員は、本株主総会終了後、同日開催予定の取締役会で選定し、各委員会委員長は、同日開催予定の各委員会で選定します。

以 上

【別添資料】

新任社外取締役候補者について

当社は、企業使命として「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD（美の力でよりよい世界を）」を掲げ、コーポレートガバナンスをその達成に向けた持続的な成長を実現するための基盤と位置づけています。

その中において社外取締役をコーポレートガバナンスの要の一つと捉えており、会社から独立した立場からの業務執行への監督機能を果たすことを通じて、企業価値および株主価値の最大化に寄与することが その重要な役割であると考えています。このため、社外取締役には、取締役会の一員として多様な視点・多様な経験に根ざした高い能力を発揮いただきたいと考えています。 これらの考えに基づき、以下の取締役候補者を選定いたしました。

【社外取締役候補者】

（永田 亮子 氏）

1．選任理由

グローバルに製造、サプライチェーン、マーケティング等を展開する消費財企業において、主に食品事業、新規事業開発等の領域における事業経営をはじめ、CSR 担当役員、常勤監査役など幅広く経営に参画し、豊富な経験と実績を積み重ねています。また、監査に関する高い知見を有しています。これらの経験や知見により、当社経営に対する助言、および監督が期待できる同氏を社外取締役に選任することで、取締役会の実効性のさらなる向上が実現できると考え、新任社外取締役候補者に選定いたしました。

なお、当社の「社外役員の独立性に関する判断基準」に基づき、永田氏の兼職先と当社グループとの取引等の状況を調査し、同氏が当社グループに対し高い独立性を有していることを確認いたしました。

2．略歴

1987 年 4 月 日本たばこ産業株式会社入社
2008 年 6 月 同社執行役員 飲料事業部長
2013 年 6 月 同社執行役員 CSR 担当
2018 年 1 月 同社執行役員 社長付
2018 年 3 月 同社常勤監査役
2021 年 6 月 本田技研工業株式会社社外取締役（現）
2023 年 3 月 株式会社メドレー社外監査役（現）
2023 年 6 月 株式会社 UACJ 社外取締役（現）

以 上