

2017年3月15日

各位

本社所在地 大阪市中央区十二軒町5-12  
 上場会社名 株式会社マダム  
 代表者名 社長執行役員 西村元延  
 証券コード 4917 東証第1部  
 問合わせ先 広報IR室長 重村勝俊  
 (TEL.06-6767-5020)

### 役員の異動、人事異動および機構改革のお知らせ

当社は、2017年（平成29年）3月15日開催の取締役会の決議をもって、役員の異動、人事異動および機構改革を実施いたしますのでお知らせいたします。

#### 1. 役員の異動（4月1日付）

##### (1) 取締役の担当変更

(注) 下線部分は変更箇所

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
北村 達芳	取締役 専務執行役員	海外事業統括 海外事業企画部、 <u>海外事業戦略室</u> 担当	取締役 専務執行役員	人事・リソース統括 総務部、 <u>CSR推進部</u> 、 <u>法務室</u> 担当
小芝 信一郎	取締役 常務執行役員	マーケティング統括 第二マーケティング部、 <u>第三マ</u> <u>ーケティング部</u> 、 <u>グループマ</u> <u>ーケティング戦略部</u> 、 <u>広報部</u> 担当	取締役 常務執行役員	マーケティング統括 第二マーケティング部、 <u>グループマ</u> <u>ーケティング戦略室</u> 、 <u>商品PR室</u> 、 <u>睡眠美容マーケティング室</u> 、 <u>マ</u> <u>ーケティング統括PJ室</u> 担当
日比 武志	取締役 常務執行役員	国内営業統括 営業企画部、 <u>流通開発部</u> 、 <u>東日本</u> <u>営業部</u> 、 <u>西日本営業部</u> 担当	取締役 常務執行役員	営業統括 東日本営業部、 <u>西日本営業部</u> 担当
桃田 雅好	取締役	<u>CSR推進部</u> 、 <u>内部監査室</u> 担当	取締役	<u>内部監査室</u> 担当

##### (2) 執行役員の変更

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
鈴木 博直	常務執行役員	技術・生産統括 購買部、 <u>福崎工場</u> 、 <u>生産技術部</u> 、 生産戦略室担当 兼 <u>福崎工場長</u>	常務執行役員	技術・生産統括 購買部、 <u>生産戦略室</u> 担当
有地 達也	常務執行役員	—	常務執行役員	海外事業統括 <u>グローバルグループ統括部</u> 、 <u>グ</u> <u>ローバル市場開拓部</u> 、 <u>グ</u> <u>ローバル事業企</u> <u>画室</u> 担当
亀田 泰明	常務執行役員	経営企画・財務、 <u>人事・リソース</u> 統括 経営戦略部、 <u>経営管理部</u> 、 <u>IR室</u> 、 <u>法務室</u> 、 <u>役員秘書室</u> 担当 兼 <u>経営戦略部長</u>	常務執行役員	経営企画統括 経営企画部、 <u>広報IR室</u> 、 <u>役員秘書室</u> 担当
越川 和則	執行役員	情報システム部、 <u>財務部</u> 担当 兼 <u>財務部長</u>	執行役員	情報システム部、 <u>財務管理部</u> 担当 兼 <u>財務管理部長</u>
古林 典和	執行役員	<u>技術・生産特命事項</u> 担当	執行役員	マダムインドネシア 代表取締役 副社長
野仲 昇	執行役員	—	執行役員	営業企画部、 <u>第一チェーンストア</u> <u>営業部</u> 、 <u>第二チェーンストア</u> <u>営業部</u> 、 <u>第三チェーンストア</u> <u>営業部</u> 、 <u>流通開</u> <u>発部</u> 担当 兼 <u>営業企画部長</u>

渡辺 浩一	執行役員	—	執行役員	福崎工場、生産技術部担当 兼 福崎工場長
三戸 武史	執行役員	総務部、人事部担当 兼 人事部長	執行役員	人事部担当 兼 人事部長
内山 健司	執行役員	GB マーケティング本部、第一マ ーケティング部担当 兼 GB マーケティング本部長、 コミュニケーション戦略部長	執行役員	宣伝販促部、商品開発部、第一マ ーケティング部担当 兼 宣伝販促部長

### (3)新任執行役員

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当職務
田井 淳士	執行役員	第一チェーンストア営業部、第二 チェーンストア営業部、第三チェ ーンストア営業部担当 兼 第二チェーンストア営業部長	部長	第二チェーンストア営業部

### 2.人事異動（4月1日付）

氏名	新		旧	
	役職	担当職務	役職	担当職務
登澤 研二	部長	商品戦略部	部長	商品開発部
馬場 努	部長	第三マーケティング部	室長	マーケティング統括PJ室
牛神 雅彦	部長	グループマーケティング戦略部	室長	グループマーケティング戦略室
永井 眞也	部長	広報部	室長	商品PR室
村治 得人	部長	購買部	次長	購買部
小松 輝彦	部長	営業企画部	課長	営業企画部
相馬 敏彦	部長	第一チェーンストア営業部	課長	第一チェーンストア営業部
古賀 智忠	部長	第三チェーンストア営業部	課長	第三チェーンストア営業部
船倉 政教	部長	西日本営業部	部長	西日本営業部 兼 第三チェーンストア営業部
森下 一寿	室長	海外事業戦略室	部長	グローバル市場開拓部
八木 浩明	部長	海外事業企画部	部長	グローバルグループ統括部
池端 剛彦	部長	経営管理部	部長	経営企画部
西村 旨宏	室長	IR室		経営企画部
重村 勝俊	室長	役員秘書室	室長	広報IR室
前川 貴志	部長	CSR推進部	部長	購買部

### 3.連結重要子会社役員の変動（4月20日付）

氏名	新		旧	
	会社名	役職	会社名	役職
北村 達芳	マンダム インドネシア	監査役会長	マンダム インドネシア	取締役会長
有地 達也	マンダム インドネシア	代表取締役社長	マンダム インドネシア	監査役会長
太田 邦行	マンダム インドネシア	専務取締役	マンダム インドネシア	代表取締役副社長
野仲 昇	マンダム インドネシア	専務取締役	—	—
渡辺 浩一	マンダム インドネシア	専務取締役	—	—

\*マンダムインドネシア役員異動につきましては、2017年(平成29年)4月20日開催予定の定時株主総会に役員選任議案として付議され、その選任及び異動は、2017年(平成29年)4月20日となります。

#### 4. 役員の変動（6月23日付）

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
亀田 泰明	取締役 常務執行役員	経営企画・財務、人事・リソース 統括 経営戦略部、経営管理部、IR室、 法務室、役員秘書室担当 兼 経営戦略部長	常務執行役員	経営企画・財務、人事・リソース 統括 経営戦略部、経営管理部、IR室、 法務室、役員秘書室担当 兼 経営戦略部長

##### (2) 退任予定監査役および新任監査役候補

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
斉藤 嘉昭	—	—	監査役（常勤）	—
水野 博夫	監査役（常勤）	—	室長	役員秘書室

\* 新任取締役、新任監査役の選任については、2017年(平成29年)6月23日開催予定の定時株主総会に取締役選任議案、監査役選任議案として付議され、その選任および異動は2017年(平成29年)6月23日になります。

#### 5. 役員の変動（7月1日付）

##### 新任執行役員

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
西村 健	執行役員	経営戦略部担当 兼 経営戦略部長	—	人事部

#### 6. 機構改革について(4月1日付)

会社組織の機能強化を図るため、組織の改正を行いません。

##### ■ 組織の変更

##### (1) 「GB（ギャツビー）マーケティング本部」を新設し、「商品戦略部」と「コミュニケーション戦略部」を設置

- ・アジアにおける、ボーダレス化とデジタル化が進む中、GBブランドのグローバルマーケティング統括部署として、「GBマーケティング本部」を新設します。
- ・「GBマーケティング本部」の中に、グループ全体および国内のカテゴリー戦略立案機能、商品開発機能を担当する「商品戦略部」と、グループ全体および国内のコミュニケーション戦略立案機能と、国内の宣伝販促機能を担当する「コミュニケーション戦略部」を設置します。

##### (2) 「マーケティング統括PJ室」と「睡眠美容マーケティング室」を統合し、「第三マーケティング部」としてEC（電子商取引）を機軸としたマーケティング展開とマーケティングモデル構築に向けて、「第三マーケティング部」を新設します。「睡眠美容マーケティング室」の業務も引き継ぎ、男性用、女性用化粧品と合わせて自社EC展開に向けた戦略立案・施策実施を担当するとともに、グループ各社のEC展開の支援窓口といたします。

##### (3) 「経営企画部」を「経営戦略部」と「経営管理部」に分割

次期中期経営計画に向けて「経営企画部」を、新理念の社内浸透や経営課題に対する取組みを行う「経営戦略部」と、グループ全体の事業管理やグループ経営基盤の構築を行う「経営管理部」に分割し、戦略策定と実行力の強化を推進します。「経営戦略部」には「戦略推進課」と「企画課」を設置、「経営管理部」には、「管理課」と「開発課」を設置します。

(4) 「商品 PR 室」、「広報 IR 室」を再編し「広報部」、「IR 室」とする

- ・「商品 PR 室」の商品 PR 機能と、「広報 IR 室」の企業広報機能を一体化させコーポレートブランディングの推進を目的として「広報部」とします。
- ・「広報 IR 室」は重要性の高まっている株主・投資家対応に専念し、対話の充実と関係構築を一層強化する目的で「IR 室」とします。

(5) 「グループマーケティング戦略室」を「グループマーケティング戦略部」に改称

現在のグループマーケティング戦略立案機能に加え、マーケティング統括機能の業務拡大、多様化を視野に入れ、「グループマーケティング戦略部」に改称します。

(6) 技術開発センターの「スキンケア製品開発室」を「フェイスクア製品開発室」、「ボディケア製品開発室」に分割

男性用、女性用のスキンケア製剤に関する技術開発力の一層の強化を目的として、「スキンケア製品開発室」を「フェイスクア製品開発室」と「ボディケア製品開発室」に分割・拡張し、人員も増強して強化を行います。

(7) 情報システム部に「システム開発課」を新設

情報基盤力の強化に向けて、グループ全体視点の情報システムの再構築と、新基幹系情報システムの導入・定着を推進する目的で「システム開発課」を新設します。

(8) 「財務管理部」を「財務部」に改称

- ・財務基盤力の強化に向けて「財務管理部」を「財務部」に改称します。
- ・財務会計業務を主に行う「一課」、連結決算業務と、新基幹系情報システムの導入支援を遂行する「二課」、グループ税務を中心とした税務会計を行う「三課」を設置します。

(9) 人事部に「人財開発課」を新設

労働人口の減少に伴い一層の採用競争激化が見込まれる環境変化に対応し、優れた人財確保と人財育成の強化を目指し「人財開発課」を新設します。

(10) CSR 推進部の「環境・社会貢献推進室」を「CSR 推進室」に改称

CSR の総括的推進と機能拡充を視野に入れ、「環境・社会貢献推進室」を「CSR 推進室」に改称します。

(11) 「グローバルグループ統括部」、「グローバル市場開拓部」、「グローバル事業企画室」を再編して、「海外事業企画部」、「海外事業戦略室」とする

- ・「グローバルグループ統括部」は各国の経営推進・進捗管理の業務に加え、グループ全体でのカテゴリー戦略・ブランド戦略に基づいたエリア毎の商品戦略・流通戦略の営業企画推進支援業務を行う「海外事業企画部」とし、Nies&China を担当する「一課」、Asean&Indochina を担当する「二課」、新規エリアの開拓を推進する「市場開拓課」と「推進管理課」の 4 課体制とします。
- ・グローバル 3 部門に分散していた事業戦略企画機能を集約し「海外事業戦略室」とします。

以上