

2020年3月2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
 問い合わせ先 広報部長 永井眞也
 (TEL.06-6767-5021)

役員の異動、人事異動および機構改革のお知らせ

当社は、以下のとおり役員の異動、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
西村 元延	代表取締役 社長執行役員	—	代表取締役 社長執行役員	<u>内部監査室</u> 担当
亀田 泰明	取締役 専務執行役員	経営企画・財務、人事・リソース統括 IR室、役員秘書室、法務室担当	取締役 専務執行役員	経営企画・財務、人事・リソース統括 IR室、役員秘書室、 <u>CSR推進部</u> 、 <u>法務室</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、流通開発部担当	取締役 常務執行役員	国内営業統括 <u>EC推進部</u> 、営業企画部、流通開発部担当
西村 健	取締役 常務執行役員	マーケティング統括 <u>ダイレクトマーケティング部</u> 、 <u>グループマ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 <u>第二マーケティング部</u> 、 <u>新規ビジネス開発部</u> 、 <u>グループマーケティング戦略部</u> 、 <u>広報部</u> 担当

(2) 執行役員の担当変更

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
渡辺 浩一	<u>常務執行役員</u>	<u>生産統括</u> <u>購買部</u> 、 <u>生産戦略室</u> 担当	<u>執行役員</u>	<u>マダムインドネシア 専務取締役</u>
上田 正博	<u>常務執行役員</u>	<u>マダムインドネシア 代表取締役社長</u>	<u>執行役員</u>	<u>マダムインドネシア 専務取締役</u>
岡田 文裕	<u>常務執行役員</u>	<u>技術統括</u> <u>技術戦略部</u> 、 <u>スキンサイエンス開発研究所</u> 、 <u>基盤研究所</u> 、 <u>品質保証部</u> 、 <u>お客さま相談室</u> 担当 兼 <u>基盤研究所長</u>	<u>執行役員</u>	<u>基盤研究所</u> 担当 兼 <u>基盤研究所長</u>

吉地 達也	執行役員	内部監査室担当 兼 内部監査室長	常務執行役員	マダムインドネシア 代表取締役 社長
椿原 操	執行役員	製品評価研究所、技術開発研究所 担当 兼 技術開発研究所長	執行役員	製品保証部、技術開発センター、技 術戦略室担当 兼 技術開発センター所長
内山 健司	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 第一チェーンストア営業部長	執行役員	商品企画部、コミュニケーションデ ザイン部、第一マーケティング部、 海外マーケティング室担当 兼 コミュニケーションデザイン部 長
澤田 正典	執行役員	ITイノベーション推進部、財務部 担当 兼 財務部長	執行役員	情報システム部、財務部担当 兼 財務部長
吉田 康政	執行役員	ブランドマーケティング一部、ブ ランドマーケティング二部、ブラン ドマーケティング三部、海外マ ーケティング部、EC マーケティ ング部担当 兼 ブランドマーケティング一部 長	執行役員	経営戦略部、経営管理部担当 兼 経営戦略部長

(3)新任執行役員

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当職務
廣田 倫久	執行役員	福崎工場、生産技術部担当 兼 福崎工場長	室長	生産戦略室
松田 哲明	執行役員	経営戦略部、経営管理部、ESG 推 進室担当 兼 経営戦略部長	部長	経営管理部

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
倉石 昇	部長	ブランドマーケティング二部	部長	第一マーケティング部
細川 弓子	部長	ブランドマーケティング三部	部長	第二マーケティング部
ヴィンセン ト ショウ	部長	海外マーケティング部	マネジャー(課長)	海外マーケティング室
馬場 努	部長	EC マーケティング部	部長	EC 推進部
永野 隆一	部長	ダイレクトマーケティング部	部長	新規ビジネス開発部

浅田 拓二	部長	グループマーケティング戦略部	課長	グループマーケティング戦略部
下川 麻友	部長	広報部	次長	広報部
井上 恭仁雄	研究所長	製品評価研究所	部長	製品保証部
坂野 俊宏	部長	技術戦略部	室長	基盤研究所生理解析研究室
作山 秀	研究所長	スキンサイエンス開発研究所	研究副所長	技術開発センター
三野 浩二	部長	品質保証部	部長	生産技術部
大塚 康寛	室長	お客さま相談室	室長	CSR推進部お客さま相談室
笹川 直樹	部長	生産技術部	課長	生産技術部生産技術課
須垣 徹哉	部長	購買部	次長	商品企画部
梶原 啓吾	室長	生産戦略室	—	マングラムインドネシア 取締役
寺島 潤	部長	第二チェーンストア営業部	部長	第三チェーンストア営業部
岸 公之	部長	第三チェーンストア営業部	所長	東日本営業部さいたま営業所
相馬 敏彦	部長	流通開発部	部長	第一チェーンストア営業部
中西 祐一郎	室長	法務室	グループリーダー	法務室
渡邊 善弘	部長	総務部	課長	総務部
尾崎 正博	部長	経営管理部	—	マングラムインドネシア 取締役
小松 輝彦	部長	ITイノベーション推進部	部長	情報システム部
川北 英男	室長	IR室	課長	経営戦略部戦略推進課
米田 実	室長	ESG推進室	室長	CSR推進部 CSR推進室

3. 役員の変動（6月23日付）

(1) 退任予定取締役および新任取締役候補

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
長尾 哲	—	—	取締役（社外）	—
鈴木 茂樹	取締役（社外）	—	—	—
谷井 等	取締役（社外）	—	—	—

* 退任予定取締役については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会をもって任期満了により退任いたします。

* 新任取締役の選任については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会に取締役選任議案として付議され、その選任および異動は2020年6月23日になります。

* 鈴木 茂樹氏、谷井 等氏の略歴については、別紙をご参照ください。

(2) 退任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
寺林 隆一	—	—	監査役（常勤）	—
池端 剛彦	監査役（常勤）	—	—	経営管理部

* 退任予定監査役については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会をもって任期満了により退任いたします。

* 新任監査役の選任については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会に監査役選任議案として付議され、その選任および異動は2020年6月23日になります。

4.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、組織の改正を行ないます。

■ 組織の変更

(1)「商品企画部」、「コミュニケーションデザイン部」を統合し、「ブランドマーケティング一部」とし、あわせて「第一マーケティング部」を「ブランドマーケティング二部」、「第二マーケティング部」を「ブランドマーケティング三部」に改称

戦略と連動したトータルマーケティングの推進強化を目的として、「商品企画部」、「コミュニケーションデザイン部」を機能単位の編成から重点商品群単位へ再編します。

(2)「海外マーケティング室」を「海外マーケティング部」に昇格

海外グループにおけるグローバルブランドの一貫したブランディングの実践と、ビジョン実現に向けたマーケティングサポートの体制および機能の強化を目的に、これまで「第二マーケティング部」が担当してきた海外マーケティング業務の一部を「海外マーケティング部」に移管します。

(3)「新規ビジネス開発部」を「ダイレクトマーケティング部」に改称

流通会社を通さず顧客に対して直接、商品の企画・販売およびサービスを提供する部門として、「新規ビジネス開発部」を「ダイレクトマーケティング部」へと改称します。

(4)「EC推進部」を「ECマーケティング部」と「第一チェーンストア営業部三課」に分割

「EC推進部」のマーケティング機能を新設の「ECマーケティング部」に移管し、営業機能を「第一チェーンストア営業部三課」に移管します。また、海外グループ各社が運営するECサイトの運営サポートも担います。

(5)「製品保証部評価分析室」を「製品評価研究所」に昇格

安全性技術のさらなる向上を目指し、安全性評価およびその評価技術の開発、微生物評価、製品の使いやすさ設計と使用性評価、医薬部外品分析と新規分析技術の開発を担います。

(6)「製品保証部薬事管理室」、「技術戦略室」、「技術開発センター技術管理室」を統合し、「技術戦略部」とする

グループ全体での技術戦略立案と推進・管理、および薬事・特許の戦略強化を目的に、「製品保証部薬事管理室」、「技術戦略室」、「技術開発センター技術管理室」を統合し、「技術戦略部」とします。

(7)「製品保証部」と「CSR推進部」を再編し、「製品保証部製品保証室」と「CSR推進部品質保証室」を統合して「品質保証部」とし、「CSR推進部CSR推進室」を「ESG推進室」、「CSR推進部お客さま相談室」を「お客さま相談室」へと昇格

商品企画から生活者の商品使用までを対象とした品質保証機能の強化を効率的に推進することを目的に、「製品保証部製品保証室」と「CSR推進部品質保証室」を統合し、「品質保証部」とします。また、環境への配慮、社会性、統治機能など高まる企業への要求に対応するために、CSR推進室の機能を経営企画機能に組み込み、ESGの社内推進と社外への発信力の強化を目的としてESG推進室へと昇格します。

(8)「技術開発センター」を再編し、「技術開発研究所」と「スキンケア開発研究所」とする

「技術開発センターフェイスクア製品開発室」と「技術開発センターボディケア製品開発室」の一部の機能を統合し、特に女性スキンケア製品開発技術の強化を目的としたスキンケア製品開発と、心理・感覚を対象とした新たな価値創造のための技術開発を担う「スキンケア開発研究所」を新設します。

(9)「東日本営業部」の「札幌営業所」を「札幌支店」、「さいたま営業所」を「さいたま支店」、「東京営業所」を「東京支店」、「横浜営業所」を「横浜支店」、「西日本営業部」の「名古屋営業所」を「名古屋支店」、「大阪営業所」を「大阪支店」、「福岡営業所」を「福岡支店」に改称

お取引先様との関係強化を目的として各営業所を支店に改称します。

(10)「情報システム部」を「IT イノベーション推進部」に改称

ITによるイノベーション創出を目的とした組織へと機能を変更します。

以上

別紙

取締役（社外）候補者略歴

鈴木 茂樹 （すずき しげき）	
生年月日	1953年 1月 2日生
職歴	1975年 4月 トヨタ自動車株式会社入社
	1999年 1月 同社 第2材料技術部部长（高分子系材料）
	2001年 1月 同社 第3材料技術部部长（先端材料技術研究）
	2003年 1月 同社 第1材料技術部部长（金属・無機系材料）
	2007年 6月 同社 常務役員（材料技術領域、知的財産部、環境部、FP部）
	2013年 4月 プライムアースEVエナジー株式会社 顧問
	6月 同社 代表取締役副社長
	2014年 6月 同社 代表取締役社長

谷井 等 （たにい ひとし）	
生年月日	1972年 6月 2日生
職歴	1996年 4月 日本電信電話株式会社入社
	1997年 9月 合資会社デジタルネットワークサービス設立 代表社員
	2000年 1月 株式会社インフォキャスト設立 代表取締役
	9月 インデックスデジタル株式会社設立 代表取締役社長
	2005年 6月 シナジーマーケティング株式会社設立 代表取締役
	2016年 9月 株式会社マーケットエンタープライズ 社外取締役（現任）
	2017年 3月 株式会社アディッシュ 社外取締役（現任）
	5月 株式会社バイフォワード 代表取締役（現任）
	2019年 1月 株式会社スペースエンジン 社外取締役（現任）
	7月 シナジーマーケティング株式会社 取締役会長（現任）
	8月 株式会社エニキャリ 社外取締役（現任）
	12月 株式会社オンデック 社外取締役（現任）
	2020年 1月 ハッピーPR株式会社設立 代表取締役（現任）