

2021年3月1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 代表取締役社長執行役員  
 西村元延  
 証券コード 4917 東証第1部  
 問合わせ先 広報部長 下川麻友  
 (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
亀田 泰明	取締役 副社長執行役員	国内管掌 経営企画・財務、人事・リソース 統括 IR室、役員秘書室担当	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>法務室</u> 担当
小芝 信一郎	取締役 専務執行役員	海外管掌 海外事業統括 <u>第二海外事業部、第三海外事業部</u> 担当	取締役 専務執行役員	海外事業統括 <u>第一海外事業部、海外事業戦略部</u> 担当
日比 武志	取締役	—	取締役 常務執行役員	<u>国内営業統括</u> <u>営業企画部、流通開発部</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
岡田 文裕	常務執行役員	技術統括 スキンサイエンス開発研究所、技 術戦略部、品質保証部、お客さま 相談室担当	常務執行役員	技術統括 <u>基盤研究所</u> 、スキンサイエンス開発 研究所、技術戦略部、品質保証部、 お客さま相談室担当 兼 <u>基盤研究所長</u>
内山 健司	常務執行役員	<u>国内営業統括</u> <u>営業企画部、第一チェーンストア</u> <u>営業部、第二チェーンストア営業</u> <u>部、第三チェーンストア営業部担</u> <u>当</u>	<u>執行役員</u>	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 <u>第一チェーンストア営業部長</u>

吉田 康政	常務執行役員	マーケティング統括 海外マーケティング部、EC マーケティング部、 <u>グループマーケティング戦略部</u> 、 <u>広報部</u> 、 <u>開発管理・OEM企画室</u> 担当	執行役員	ブランドマーケティング一部、 <u>ブランドマーケティング二部</u> 、 <u>ブランドマーケティング三部</u> 、海外マーケティング部、EC マーケティング部担当 兼 <u>ブランドマーケティング一部</u> 長、 <u>海外マーケティング部長</u>
-------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### (3)新任執行役員

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当職務
高橋 哲也	執行役員	人事部、総務部、法務室担当 兼 人事部長	次長	人事部
山田 秀徳	執行役員	海外事業戦略部、 <u>第一海外事業部</u> 担当 兼 海外事業戦略部長	部長	海外事業戦略部
平谷 充司	執行役員	東日本営業部、西日本営業部、 <u>流通開発部</u> 担当 兼 東日本営業部長	部長	<u>西日本営業部</u>
大森 剛介	執行役員	ブランドマーケティング一部、 <u>ブランドマーケティング二部</u> 、 <u>ブランドマーケティング三部</u> 担当 兼 <u>ブランドマーケティング一部</u> 長	次長	ブランドマーケティング一部
伊澤 禎二	執行役員	技術開発研究所、製品評価研究所、 <u>基盤研究所</u> 担当 兼 技術開発研究所長	研究副所長	技術開発研究所

## 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
香川 亥一郎	部長	海外マーケティング部	次長	海外マーケティング部
永野 隆一	室長	開発管理・OEM企画室	部長	ダイレクトマーケティング部
山口 あゆみ	研究所長	基盤研究所	室長	基盤研究所
相馬 敏彦	部長	第一チェーンストア営業部	部長	流通開発部
野仲 昇	部長	流通開発部	執行役員	東日本営業部、西日本営業部担当
太田 邦行	部長	西日本営業部	部長	東日本営業部
嘉賀 信治	部長	第一海外事業部	—	マングラムタイ 取締役社長
藤原 弘文	部長	第二海外事業部	部長	第一海外事業部
八木 浩明	部長	第三海外事業部	—	マングラムフィリピン 取締役社長
齊藤 浩	室長	役員秘書室	課長	人事部

### 3. 役員の変動（6月24日付）

#### (1) 退任予定取締役

氏名	新		旧	
	役職	担当	役職	担当
日比 武志	—	—	取締役	—

\* 退任予定取締役については、2021年6月24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。

#### (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
水野 博夫	—	—	常勤監査役	—
辻村 幸宏	—	—	社外監査役	—
日比 武志	常勤監査役	—	取締役	—
森 幹晴	社外監査役	—	—	—

\* 退任予定監査役については、2021年6月24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、2021年6月24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2021年6月24日になります。

\* 森 幹晴氏の略歴については、別紙をご参照ください。

### 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) 「ダイレクトマーケティング部」を廃止し、商品開発機能を「ブランドマーケティング三部」に、宣伝販促機能を「ECマーケティング部」に移管

ダイレクトマーケティングにおける商品開発機能強化と宣伝販促機能強化のために、それぞれ移管します。

(2) 「第一チェーンストア営業部」のECにおける営業機能を「ECマーケティング部」に移管

EC・ダイレクトマーケティングにおける意思決定のスピードアップを図り、競争力を高めます。

(3) 「開発管理・OEM企画室」を新設

開発業務効率化のため、ブランドマーケティング一部にあるOEM開発機能に加え、マーケティング領域全体の商品開発に関する管理業務を担う「開発管理・OEM企画室」を新設します。

(4) 「技術開発研究所」の「クレンジケア開発研究室」を「スキンケアサイエンス開発研究所」に編入

スキンケア事業の競争力向上のため、大学等との共同研究によるオープンイノベーションを推進するとともに、スキンケア・フェイスクア・ボディケアカテゴリーの連携をより強化し、効率化を図ります。

(5) 「営業企画部」のIT推進機能の一部を「ITイノベーション推進部」に移管

デジタル技術の進化に対して迅速な対応と機能強化・効率化を図ります。

(6) 「第三海外事業部」を新設

戦略強化のため、「第二海外事業部」にあった ACG INTERNATIONAL SDN. BHD.グループとマンダムフィリピンの担当を「第三海外事業部」が担います。

以上

## 別紙

### 社外監査役候補者略歴

森 幹晴 (もり みきはる)	
生年月日	1976年 12月 14日生
職歴	2004年 10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 (2015年 12月まで)
	2011年 9月 Shearman & Sterling LLP 入所 (2012年 7月まで)
	2016年 1月 日比谷中田法律事務所 入所 (2019年 3月まで)
	2017年 7月 同事務所 パートナー就任
	2019年 4月 東京国際法律事務所 開設
	同事務所 共同代表/代表パートナー (現在に至る)