



2023年5月12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 安原 弘展

(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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年2月24日付「代表取締役の異動と役員人事ならびに主要子会社の代表取締役の異動と役員人事に関するお知らせ」を通じ、2023年6月28日に開催予定の定時株主総会以降の役員体制をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、以下の通り、役員人事（独立社外取締役の追加選任、新任取締役候補者の辞退、取締役の委嘱変更）に関する決議を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 独立社外取締役の追加選任

(1) 追加選任の理由

当社グループの中長期的な企業価値向上に向けて、資本コストを意識した経営を推進し、収益力と資本効率等の改善を図るため、投資、金融資本市場に知見を有する2名の社外取締役を追加選任いたします。

(2) 新任取締役の氏名及び役職名（2023年6月28日に開催予定の定時株主総会にて決定）

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 久恵	取締役（社外）	外部から招聘（別添資料参照）
日戸 興史	取締役（社外）	外部から招聘（別添資料参照）

※佐藤久恵氏、日戸興史氏は独立社外取締役候補者です。

2. 新任取締役候補者の辞退

新任取締役候補者である清水泰宇^{やすひろ}氏から、一身上の都合による辞退の申し出があったため、本日の取締役会でその申し出を受理することを決定いたしました。

3. 取締役の委嘱変更

2023年5月12日付で次のように、取締役の委嘱変更を行います。

氏名	新職	現職
矢島 昌明	取締役 常務執行役員 事業担当 兼 グローバル本部長	取締役 常務執行役員 事業担当

4. 2023年6月開催予定の定時株主総会後の役員体制について

(1) 取締役

氏名	定時株主総会日付
矢島 昌明	代表取締役 社長執行役員 兼 グローバル本部長
宮城 晃	代表取締役 副社長執行役員 グループ管理統括担当
齋藤 茂	取締役 ※1
岩井 恒彦	取締役 ※1
山内 千鶴	取締役 ※1 (新任)
佐藤 久恵	取締役 ※1 (新任)
日戸 興史	取締役 ※1 (新任)

※1 社外取締役

(2) 監査役

氏名	定時株主総会日付
北川 真一	監査役
岡本 克弘	監査役
浜本 光浩	監査役 ※2
鈴木 人司	監査役 ※2 (新任)
田中 素子	監査役 ※2 (新任)

※2 社外監査役

5. 取締役と監査役のスキルマトリックス

氏名	●男性 ●女性	独立性 (社外のみ)	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	●		●							●		●	●
宮城 晃	●		●	●			●		●	●			
齋藤 茂	●	●	●						●	●			
岩井 恒彦	●	●	●	●				●				●	●
山内 千鶴	●	●	●					●					
佐藤 久恵	●	●			●	●	●						
日戸 興史	●	●	●		●	●				●			

氏名	●男性 ●女性	独立性 (社外のみ)	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	
北川 真一	●		●				●		●		●		
岡本 克弘	●		●						●				●
浜本 光浩	●	●		●					●				
鈴木 人司	●	●	●		●				●				
田中 素子	●	●					●	●					

※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。

【別添資料】

新任独立社外取締役候補者 佐藤久恵氏について

1. 招聘理由

当社において社外取締役は豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的かつ中立的な助言等を通じて、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っています。佐藤久恵氏は、外資系組織・人事資産運用コンサルティングファームでの資産運用コンサルタントや、グローバルに事業を展開している自動車製造販売企業の運用最高責任者としてグローバルレベルでの年金運用資産を統括したご経験を有しておられ、また年金積立管理運用独立行政法人（GPIF）運用委員会委員も務められる等、特に投資、金融資本市場に関する知見、見識が豊富であります。これらを当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待しており、同氏を新任社外取締役候補者に選定いたしました。

2. 略歴

1961年10月16日生

1985年4月 株式会社北海道拓殖銀行 入行

1997年9月 ワトソンワイアット株式会社

(現 タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社) 入社

2004年2月 AIG 投信投資顧問株式会社 (現 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社) 入社
機関投資家本部副部長

2005年9月 日産自動車株式会社 入社 財務部主管チーフインベストメントオフィサー

2008年4月 年金積立管理運用独立行政法人（GPIF）運用委員会委員

2016年6月 学校法人国際基督教大学評議員（現任）

2017年6月 学校法人国際基督教大学理事（現任）

2018年4月 地方公務員共済資金運用委員会委員（現任）

地方公務員共済組合連合会資金運用委員会委員（現任）

2021年4月 大学ファンド資金運用ワーキンググループ構成員

2021年10月 国立研究開発法人科学技術振興機構 運用・監視委員会委員（現任）

2022年2月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員

2022年4月 社会保障審議会 臨時委員（年金数理部会所属）（現任）

新任独立社外取締役候補者
日戸興史氏について

1. 招聘理由

当社において社外取締役は豊富なキャリアと専門的な知識に基づいた客観的かつ中立的な助言等を通じて、取締役会の意思決定の適正性を向上させる役割を担っています。日戸興史氏は、制御機器事業、ヘルスケア事業等をグローバルに展開する電子機器製造販売企業において、CFO 及びグローバル戦略本部長を務められる等、財務を経営戦略に取り込める経営者としての豊富なご経験を有しておられます。特に、複数の事業ポートフォリオを持つ同社で「ROIC 経営」を主導されたご経験に基づく知見、見識は、当社の収益力・資本効率等の改善に資するものと考えております。これらを当社の企業価値の向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことを期待しており、同氏を新任社外取締役候補者に選定いたしました。

2. 略歴

1961年 2月1日生

1983年 4月 立石電機株式会社（現オムロン株式会社） 入社

2011年 6月 同社 執行役員 グローバルリソースマネジメント本部長

2013年 4月 同社 執行役員常務 グローバルリソースマネジメント本部長 兼
グローバル SCM&IT 革新本部長

2014年 4月 同社 執行役員専務 グローバル戦略本部長

2014年 6月 同社 取締役 執行役員専務 グローバル戦略本部長

2017年 4月 同社 取締役 執行役員専務 CFO グローバル戦略本部長

2023年 4月 同社 取締役（現任）

※同氏は現在、オムロン株式会社の取締役であります。2023年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。