

平成 27 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鈴木 郷 史
(コード番号:4927 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役広報・IR担当 藤 井 彰
(TEL. 03-3563-5517)

当社の人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役および監査役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役および監査役の就任につきましては、平成 27 年 3 月 26 日開催予定の第 9 期定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 当社の取締役および監査役候補者について（平成 27 年 3 月 26 日開催の定時株主総会の決議をもって就任）

	新役職	氏 名	現役職
就任	取締役	あ べ よしふみ 阿部 嘉文	オルビス㈱ 代表取締役社長〔兼任〕
就任	社外取締役	こ み や か ず よ し 小宮 一慶	新規登用(別紙参照)
就任	社外取締役	か ま だ ゆ み こ 鎌田 由美子	新規登用(別紙参照)
就任	監査役	い わ ぶ ち ひ さ お 岩渕 久男	㈱ポーラ 監査役

〔退任〕 監査役 ほし くにあき 星 邦明

(注1) 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

(注2) 社外取締役候補者 2 名の選任が承認された場合、当社は両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

2. 社外取締役候補者選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

小宮一慶氏は、コンサルタント会社の経営者として、また複数の社外役員として会社経営に携わることで培われた知識・経験を当社の経営に反映させていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

鎌田由美子氏は、会社経営者として、また顧客サービス分野に携わることで培われた知識・経験を当社の経営に反映させていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

3. 発令日

平成 27 年 3 月 26 日

以上

【参考情報】 社外取締役の略歴

小宮 一慶 (こみや かずよし) 昭和 32 年 12 月 20 日生

昭和 56 年 4 月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入社
平成 3 年 11 月 同社退社
平成 3 年 12 月 株式会社岡本アソシエイツ入社
平成 6 年 3 月 同社退社
平成 6 年 4 月 日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディングス株式会社)入社
平成 8 年 1 月 同社退社
平成 8 年 1 月 株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役社長(現任)
平成 9 年 6 月 三恵技研工業株式会社 社外監査役(現任)
平成 14 年 6 月 株式会社ワオ・コーポレーション 社外取締役(現任)
平成 15 年 3 月 キャス・キャピタル株式会社 社外取締役(現任)
平成 17 年 3 月 三恵技研ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
平成 20 年 6 月 日本福祉サービス株式会社(現 セントケア・ホールディングス株式会社) 取締役(現任)
平成 23 年 6 月 アポロメディカルホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
平成 24 年 5 月 株式会社カインドウエア 社外取締役(現任)
平成 26 年 10 月 名古屋大学 客員教授(平成 26 年後期課程)(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社小宮コンサルタンツ 代表取締役社長 ・ 三恵技研工業株式会社 社外監査役
株式会社ワオ・コーポレーション 社外取締役 ・ キャス・キャピタル株式会社 社外取締役
三恵技研ホールディングス株式会社 社外監査役 ・ セントケア・ホールディングス株式会社 取締役
アポロメディカルホールディングス株式会社 社外監査役 ・ 株式会社カインドウエア 社外取締役
名古屋大学 客員教授(平成 26 年後期課程)

鎌田 由美子 (かまだ ゆみこ) 昭和 41 年 2 月 23 日生

平成元年 4 月 東日本旅客鉄道株式会社入社
平成 13 年 12 月 同社事業創造本部資産活用部門グループリーダー副課長
平成 17 年 6 月 株式会社JR東日本ステーションリテイリング代表取締役社長
平成 20 年 11 月 東日旅客鉄道株式会社事業創造本部部長
平成 25 年 5 月 同社研究開発センターフロンティアサービス研究所副所長
平成 27 年 1 月 同社退社
平成 27 年 2 月 カルビー株式会社 上級執行役員(現任)
平成 27 年 2 月 株式会社ルミネ 非常勤取締役(現任)
平成 27 年 2 月 株式会社みちのく銀行 顧問(現任)

(重要な兼職の状況)

カルビー株式会社 上級執行役員 ・ 株式会社ルミネ 非常勤取締役
株式会社みちのく銀行 顧問