



2024年5月15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 矢島 昌明

(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（株式会社ワコールホールディングス）は5月15日（水）開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決定いたしましたので、お知らせします。なお、当役員人事につきましては、2024年6月25日（火）開催予定の第76期定時株主総会における決議を経て正式決定となります。

#### 記

#### 1. 新旧取締役の氏名及び役職名

##### (1) 新任（2024年6月25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
川西 啓介	取締役 執行役員 兼 (株)ワコール 代表取締役 社長執行役員	(株)ワコール代表取締役 社長執行役員
原田 哲郎	取締役 (社外)	外部から招聘 (別添資料参照)

※原田哲郎氏は独立社外取締役候補者です。

##### (2) 退任（2024年6月25日に開催予定の定時株主総会で退任）

氏名	新役職名	現役職名
齋藤 茂	—	取締役 (社外)

## 2. 2024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
宮城 晃	代表取締役 副社長執行役員
川西 啓介	取締役 執行役員 兼 (株)ワコール 代表取締役 社長執行役員 (新任)
岩井 恒彦	取締役 ※1
山内 千鶴	取締役 ※1
佐藤 久恵	取締役 ※1
日戸 興史	取締役 ※1
原田 哲郎	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
田中 素子	監査役 ※2

※2 社外監査役

## 3. 取締役と監査役のスキルマトリックス (2024年6月開催予定の定時株主総会後)

氏名	●男性 ●女性	独立性	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	金融 投資	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	D X	マーケティ ング	技術・生産 品質管理	
矢島 昌明	●		●							●		●	●
宮城 晃	●		●	●		●			●	●			
川西 啓介	●		●						●	●		●	
岩井 恒彦	●	●	●	●				●				●	●
山内 千鶴	●	●	●					●					
佐藤 久恵	●	●			●		●	●					
日戸 興史	●	●	●		●		●			●			
原田 哲郎	●	●	●		●		●						
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。

以 上

## 【別添資料】

### 新任独立社外取締役候補者 原田哲郎氏について

#### 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。

原田哲郎氏は、海上自衛隊入隊から始まる多様なキャリアを経て、「新事業・新産業の育成」を目的として設立された現在の会社に創業直後に参画され、様々な業種の大企業に対する戦略コンサルティングや経営幹部育成、ベンチャー投資育成に尽力されました。また、2006年からはコーポレート部門管掌の執行役員として、経営管理・人事総務全般を指揮し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献されました。2020年には創業メンバーの後を引き継ぐ形でCEOに就任、課題山積の中、ガバナンス体制や事業ポートフォリオの見直し等の構造改革を推進されました。現在は取締役会議長として継続成長に向けたサクセッションを支援されています。

コンサルタントとしての豊富なご経験とそれに基づく様々な知見は、当社の経営戦略の策定・実行に資するものと考えております。また経営トップとして短期間で構造改革を実行されたご経験も含め、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

1965年 9月 22日生

1981年 4月 海上自衛隊 入隊

1990年 4月 日本生命保険相互会社 入社

1996年 5月 カリフォルニア大学バークレー校修士課程修了 (MBA)

2000年 10月 株式会社ドリームインキュベータ 入社

2003年 1月 同社 プロジェクトマネジャー

2006年 6月 同社 執行役員 (コーポレート部門管掌)

2018年 6月 同社 取締役 (コーポレート部門、アイペット損保管掌)

2020年 6月 同社 代表取締役 CEO

2023年 6月 同社 取締役会議長 (現任)

以 上