

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年12月16日

【会社名】 株式会社ファンケル

【英訳名】 FANCL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員CEO 島田 和幸

【本店の所在の場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045(226)1200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ財務・経理担当 兼 経営企画本部長 小峰雄平

【最寄りの連絡場所】 横浜市中区山下町89番地 1

【電話番号】 045-226-1200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 グループ財務・経理担当 兼 経営企画本部長 小峰雄平

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年12月16日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、役職、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
三橋 英記 (1968年3月28日)	代表取締役社長執行役員		2024年12月20日	0株

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
島田 和幸 (1955年12月20日)	退任	代表取締役社長執行役員 CEO	2024年12月20日	0株

(注) 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
三橋 英記	1991年4月 キリンビール株式会社入社
	2004年4月 キリンビール株式会社 首都圏地区本部営業企画部 担当部長
	2009年9月 キリンホールディングス株式会社 経営企画部
	2011年7月 キリンホールディングス株式会社 人事総務部秘書室
	2015年3月 台湾麒麟啤酒股份有限公司 董事長兼総経理
	2017年1月 ミャンマー・ブルワリー社 副社長
	2018年3月 ミャンマー・ブルワリー社 取締役社長
	2023年1月 協和発酵バイオ株式会社 副社長執行役員
	2024年3月 キリンホールディングス株式会社 常務執行役員(現任)
	ライオン社 取締役(現任)
2024年5月 サンミゲルビール社 取締役(現任)	

以上