2025年５月９日

各　位

会 社 名　株式会社ハーバー研究所
代表者名　代表取締役会長兼社長　小柳典子
（コード番号 4925）
問合せ先　取締役総務・人事部担当　高﨑明彦
（TEL. 03-5296-6250）

代表取締役の異動ならびに取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日（2025年５月９日）開催の取締役会において、下記のとおり、2025年６月18日開催予定の第42期定時株主総会後の代表取締役の異動ならびに取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．異動理由

経営体制の一層の強化と企業価値向上を図る取組みを加速させるため。

２．代表取締役の異動

⑴ 新任代表取締役候補

新 役 職 名	氏　　名	現 役 職 名
代表取締役社長	西（にし）　幹男（みきお）	専務取締役

※2025年６月18日開催予定の第42期定時株主総会において「取締役（監査等委員であるものを除く。）選任の件」として付議し、総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

⑵ 退任予定代表取締役

新 役 職 名	氏　　名	現 役 職 名
取締役会長	小柳（こやなぎ）　典子（のりこ）	代表取締役会長兼社長

※新たに代表権を有さない取締役会長に就任いたします。

３．取締役候補者

⑴ 取締役（監査等委員である者を除く）候補者

氏名	現役職名	重任・新任
西（にし）　村（むら）　良（よし）　徳（のり）	化粧品開発部、食品開発部、品質保証部、デザイン部、メディカルフーズ事業部担当	重　任
松（まつ）　井（い）　朋（とも）　隆（たか）	店舗販売部、国内販売部、海外販売部担当	重　任
山（やま）　岡（おか）　照（てる）　明（あき）	通信販売部、業務部、システム部、美容部担当	重　任
高（たか）　﨑（さき）　明（あき）　彦（ひこ）	総務・人事部、財務・経理部担当	重　任

⑵ 監査等委員である取締役候補者

氏　　名	現　　役　　職　　名	重任・新任
加藤　信子（かとう　のぶこ）	社外取締役（監査等委員）	重　任
植田　史恵（うえだ　ふみえ）	公認会計士、税理士	新　任
樫野　平（かしの　たいら）	弁護士	新　任

４．新任代表取締役社長候補者の略歴

氏名 （生年月日）	略歴	所有株式数
西　幹男（にし　みきお） （1955年６月14日生）	1978年４月　㈱ワールド入社 1992年８月　同社ＴＫ部部長 2003年12月　同社マーケティング総括部部長 2006年６月　当社常務取締役 2010年２月　㈱ウィズウィット代表取締役社長 2024年６月　当社専務取締役 経営企画部、海外販売部、デザイン部担当 2024年10月　当社専務取締役 経営企画部担当（現在に至る）	500株

５．新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 （生年月日）	略歴	所有株式数
植田　史恵（うえだ　ふみえ） （1977年12月15日生）	2002年10月　監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）　入所 2006年６月　公認会計士登録 2011年１月　西育良公認会計士事務所 入所 2019年８月　アクト有限責任監査法人 社員（現在に至る） 2024年４月　アグロ カネショウ㈱ 社外取締役監査等委員	0株
樫野　平（かしの　たいら） （1991年４月10日生）	2018年12月　弁護士登録 西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所 2024年７月　新宿法律事務所 入所（現在に至る）	0株

※所有する当社の株式の数には、ハーバー研究所役員持株会及びハーバー研究所従業員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

以上