

2026年2月20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 横手 喜一  
(コード番号:4927 プライム市場)  
問合せ先 コーポレート室長 阿部 祐大  
(TEL. 03-3563-5517)

### 当社の役員異動に関するお知らせ

当社は、2026年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の就任につきましては、2026年3月27日開催予定の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. 当社の役員異動について(2026年3月27日付)

##### 当社の取締役及び監査役候補者について

新役職	氏名	現役職
社外取締役	<small>こめたに よしお</small> 米谷 佳夫	新規登用
社外監査役	<small>おにし しょうへい</small> 尾西 祥平	新規登用

[退任] 社外取締役 こみやかずよし 小宮一慶、社外監査役 さとうあきお 佐藤明夫、社外監査役 なかむらもとひこ 中村元彦

(注1) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(注2) 社外取締役及び社外監査役候補者の選任が承認された場合、当社は米谷佳夫氏、尾西祥平氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する旨を、同取引所に届け出予定です。

## 2. 社外取締役及び監査役候補者選任の理由

### 1) 社外取締役候補者について

米谷佳夫氏は、大手総合商社においてアジア・大洋州副本部長、執行役員プロジェクト本部長、代表取締役副社長執行役員CDIO(チーフデジタルインフォメーションオフィサー)を歴任し、国内外の数多くのプロジェクトにおける事業投資や幅広い産業分野を管掌、CDIOとしてデジタル変革まで多岐にわたる領域を推進・統括した経験を有しています。また、複数の企業の社外取締役及び地方自治体アドバイザーとして幅広い視点からガバナンスに携わり、経営監督機能の高度化に貢献してきました。以上のことから、当社の持続的な成長に向けた戦略立案や課題解決に対する実効性ある助言・提言を期待し、社外取締役として同氏の選任をお願いするものであります。

### 2) 社外監査役候補者について

尾西祥平氏は、弁護士として、規制対応、リスク管理、M&A、ガバナンス等幅広い領域における実務経験を有しています。複数の企業で社外取締役及び社外監査役を務め、監督機能の発揮やガバナンス高度化に貢献してきました。また、新規事業やスタートアップ支援の領域にも深く関わり、企業の成長段階に応じたリスク管理や枠組み構築に対する知見も豊富です。以上のことから、監査役として適任であると判断し、同氏の選任をお願いするものであります。

以上

【参考情報】 社外取締役及び監査役候補者の略歴

米谷 佳夫 (こめたに よしお) 1962年4月11日生

1985年4月 三井物産株式会社入社  
2010年3月 同社プロジェクト業務部長  
2015年4月 同社執行役員アジア・大洋州副本部長  
2016年4月 同社執行役員プロジェクト本部長  
2019年6月 同社代表取締役常務執行役員  
2020年4月 同社代表取締役専務執行役員 CDIO(チーフデジタルインフォメーションオフィサー)  
2022年4月 同社代表取締役副社長執行役員CDIO  
2023年4月 同社取締役  
2023年6月 同社顧問  
2024年6月 株式会社ニフコ社外取締役(現任)  
2024年9月 株式会社センシンロボティクス社外取締役(現任)

尾西 祥平 (おにし しょうへい) 1983年9月14日生

2012年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会)  
2013年1月 ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社  
2015年8月 同社退社  
2015年9月 佐藤総合法律事務所入所  
2018年12月 株式会社SmartHR社外監査役  
2019年1月 佐藤総合法律事務所退所  
2019年2月 三浦法律事務所入所  
2019年4月 Wakrak株式会社(現株式会社ワールドスタッフィング)社外監査役  
2021年3月 株式会社SmartHR社外取締役(現任)  
2021年6月 ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社社外取締役(現任)  
2023年5月 株式会社カミナシ社外監査役(現任)  
2025年3月 三浦法律事務所退所  
2025年4月 OLD NEW THINGS 法律事務所開設  
2025年5月 モノグサ株式会社社外監査役(現任)  
2026年1月 株式会社タイミー社外取締役(現任)