

各 位

上場会社名	株式会社エディオン
代表者の役職氏名	代表取締役会長兼社長執行役員 久保 允誉
コード番号	2730 (東証・名証 各市場第一部)

取締役の選任および役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会での審議を経て、2019年5月9日開催の取締役会におきまして、取締役候補者の選任および役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の人事につきましては2019年6月27日開催予定の第18回定時株主総会における承認および株主総会後の取締役会における決議をもって決定いたします。

記

1. 新任社外取締役候補 (2019年6月27日付)

氏 名 (生年月日)	略 歴
まゆみ なほこ 真弓 奈穂子 (1955年10月29日)	1977年4月 岡三証券株式会社入社 1993年7月 チューリッヒ・スカダー・インベストメント・ジャパン株式会社 (現ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社) 年金営業部 グループリーダー 2002年5月 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 常務執行役員 年金クライアントサービス部ヘッド 2002年7月 ユービーエス・グローバル・アセット・マネージメント株式会社 常務取締役 年金営業部門ヘッド 2005年8月 ラザード・ジャパン・アセットマネージメント株式会社 マーケティング・クライアントサービス部 ディレクター 年金チームヘッド (現任)
ふくしま よしひこ 福島 淑彦 (1963年10月30日)	1990年4月 ソロモンブラザーズアジア証券株式会社 (現シティグループ証券株式会社) 入社 1995年7月 スウェーデン王立ストックホルム大学 経済学部 講師 2003年4月 名古屋商科大学 総合経営学部 助教授 2006年7月 名古屋商科大学 総合経営学部 教授 2007年4月 早稲田大学 政治経済学術院 教授 (現任)

2. 退任予定取締役 (2019年6月27日付)

岡 嶋 昇 一	(現 取締役副会長)
梅 原 正 幸	(現 取締役副社長)
中 川 有紀子	(現 社外取締役)

岡嶋昇一は取締役退任後、当社相談役に就任する予定です。

梅原正幸は取締役退任後、当社顧問に就任する予定です。

3. 担当業務変更予定上席執行役員 (2019年7月1日付)

【新 職】	【旧 職】	【氏 名】
上席執行役員 営業本部 ELS 統括部長	執行役員 営業本部 ELS 統括部長	小 島 規 和
上席執行役員 営業本部 モバイルネットワーク統括部長	執行役員 営業本部 モバイルネットワーク統括部長	佐 藤 篤
上席執行役員 営業本部 EC・ビジネス統括部長	執行役員 営業本部 EC・ビジネス統括部長	淨 弘 晴 義

4. 担当業務変更予定執行役員 (2019年7月1日付)

【新 職】	【旧 職】	【氏 名】
執行役員 管理本部 総務統括部長	上席執行役員 管理本部 総務統括部長	加 藤 孝 宏
執行役員 新規事業開発担当	上席執行役員 新規事業開発担当	西 本 孝

なお、2019年7月1日付役員の陣容は以下のとおりとなる予定です。

代表取締役会長兼社長執行役員	久 保 允 誉	上席執行役員	池 畑 裕 次
取締役専務執行役員	山 崎 徳 雄	上席執行役員	道 法 一 雅
取締役専務執行役員	小谷野 薫	上席執行役員	藤 原 弘 和
取締役専務執行役員	新 晶	上席執行役員	高 橋 浩 三
取締役専務執行役員	金 子 悟 士	上席執行役員	小 島 規 和
社外取締役	石 橋 省 三	上席執行役員	佐 藤 篤
社外取締役	高 木 施 文	上席執行役員	淨 弘 晴 義
社外取締役	真 弓 奈穂子	執行役員	加 藤 孝 宏
社外取締役	福 島 淑 彦	執行役員	西 本 孝
常勤監査役	山 田 富士雄	執行役員	高 田 健
社外監査役	竹 原 相 光	執行役員	伊 藤 克 彦
社外監査役	福 田 有 希	執行役員	片 岸 浩 一
		執行役員	山 田 英 司
		執行役員	浅野間 康 弘
		執行役員	北 川 和 男
		執行役員	門 世 栄次郎
		執行役員	西 尾 啓 作
		執行役員	渡 辺 伸 一
		執行役員	住 田 徳 也
		執行役員	乗 常 久 志
		執行役員	山 下 浩 樹

以上

お問い合わせ先
経営企画部 広報課 電話番号 06-6202-6016