

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼務の状況	所有する当社 株式の数
多田維弘 (1970年1月10日)	1994年4月 東京ガス株式会社 入社 2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルティング株式会社 (現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社 2003年9月 日本ヒルティ株式会社 入社 2006年6月 同社 カスタマーサービス本部 副社長 兼 経営会議メンバー 2008年7月 フィリップモリスジャパン株式会社 入社 2009年1月 同社 西日本リージョンジェネラルマネージャー 2011年8月 同社 営業組織開発グループマネージャー 2014年4月 グルーポン・ジャパン株式会社 入社 2016年2月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャ パン 入社 2017年4月 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 入社 チェンジマネジメント部 部長 2018年11月 同社 HR ビジネスパートナー グローバルサプライチェーン部 門担当部長 2020年4月 株式会社三機サービス 入社 常務執行役員 経営管理本部 マーケティング担当 2020年6月 同社 常務執行役員 事業本部 部長 2020年8月 同社 取締役 常務執行役員 事業本部 本部長 2020年12月 同社取締役 退任	—
神谷和秀 (1956年6月29日)	1982年2月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社 1984年8月 日本クレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャルサー ビス株式会社)入社 1990年7月 AEON CREDIT SERVICE(ASIA) Co.,LTD. 代表取締役社長 1994年5月 イオンクレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャル サービス株式会社)取締役 2002年5月 同社 常務取締役 2004年5月 同社 専務取締役 2008年5月 同社 代表取締役 兼 社長執行役員 2010年6月 AEON THANA SINSAP(THAILAND) PLC,取締役会長 2013年3月 イオン株式会社執行役 総合金融事業共同最高経営責任者 兼 グループ電子マネー事業責任者 イオンフィナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 2014年3月 イオン株式会社執行役 サービス・専門店事業最高経営責任者 2014年5月 株式会社ジーフット代表取締役社長 2015年5月 株式会社メガスポーツ代表取締役会長 兼リフォームスタジオ株 式会社代表取締役会長 2016年5月 株式会社メガスポーツ代表取締役社長 2016年5月 株式会社タカキュー代表取締役会長 2018年6月 ミナトホールディングス株式会社顧問(現任) 2019年3月 3PLATZ株式会社代表取締役就任(現任)	—
逸見基裕 (1955年12月25日)	1980年4月 株式会社千葉興業銀行 入行 2002年5月 同行 銚子支店長 2004年5月 同行 船橋支店長 2008年7月 同行 執行役員 支店業務部長 2011年6月 千葉総合リース株式会社 取締役副社長 2016年6月 同社 代表取締役社長 2019年6月 千葉興銀ビジネスサービス株式会社 常勤監査役 2021年3月 同社 退任	—

(3) 監査役候補

氏名	種別	新役職名	現役職名
鹿野裕司	重任	社外監査役	同左
日原仰起	重任	社外監査役	同左

(4) 監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼務の状況	所有する当社 株式の数
鹿野裕司 (1955年5月6日)	1978年4月 新芸術家協会入社 1982年4月 株式会社都市開発設計入社 1984年6月 株式会社N建築企画設計入社 1988年12月 イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役 1998年12月 同社退社 2000年3月 株式会社デジタルコンセプト設立 代表取締役(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	—
日原仰起 (1951年4月7日)	1975年9月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社 1992年3月 同社横浜駅西口支店長 1996年3月 同社企画本部企画開発部ジェネラルマネージャー 2000年9月 イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向 2004年2月 ポケットカード株式会社入社営業開発部担当部長 2005年4月 株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長 2007年4月 同社事業開発部部長 2009年4月 同社事業創造部部長 2016年4月 同社退職 2017年6月 当社監査役(現任) 2019年4月 一般社団法人世代健康社会・ヘルスケア推進協会理事 2020年4月 3PLATZ株式会社監査役 2021年3月 3PLATZ株式会社監査役退任	—

(5) 退任予定取締役

(2021年6月25日開催予定の第46回定時株主総会の終結の時をもって任期満了)

氏名	現役職名
西村馨	取締役

2. 2021年6月25日以降の役員体制

役職名	氏名
代表取締役社長	代永拓史
取締役	多田維弘
社外取締役	小山脩
社外取締役	神谷和秀
社外取締役	逸見基祐
常勤監査役	陣野原博幸
社外監査役	鹿野裕司
社外監査役	日原仰起

(注) 小山脩氏は社外取締役、鹿野裕司氏及び日原仰起氏は社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

また、神谷和秀氏及び逸見基祐氏が当該株主総会において選任された場合、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上