



2018年4月11日

各 位

会社名 イオンモール株式会社
(コード番号:8905 東証第一部)

代表者名 代表取締役社長 吉田 昭夫
問合せ先 専務取締役 経本部長 千葉 清一
電話番号 043 - 212 - 6733

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、第107期定時株主総会(2018年5月16日開催予定)に付議する取締役及び監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、収益力強化と持続的成長の実現を目的とした2018年2月期(2017年度)を初年度とする中期経営計画(2017～2019年度)を策定し、①アジアにおける成長機会の獲得、②新たな国内需要の発掘、③圧倒的な地域No.1モールへの進化、④都市部における成長機会の獲得、⑤成長を支えるファイナンスミックスと組織体制構築の5つの成長施策を通じ、持続的成長と高い収益性を兼ね備えた強靱な企業体質の構築に取り組んでおります。

定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役12名が任期満了となります。また、専務取締役梅田義晴氏が2018年3月7日に逝去により退任となり、新任取締役候補者2名を含め13名を取締役候補者として、取締役選任議案を付議いたします。

また、定時株主総会終結の時をもって監査役1名(常勤監査役)が辞任により退任いたしますので、新任監査役候補者1名を監査役候補者として監査役選任議案を付議し、同総会終了後に開催される監査役会において常勤監査役を選定する予定です。監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

当社では、以上の新体制によって、経営監督機能のさらなる強化とともに、既存ビジネスモデルの革新および新たな成長ビジネスモデルの確立に取り組み、持続的な成長戦略の実現を図ってまいります。

記

1. 重任取締役候補者(5月16日付)

新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長	吉田 昭夫	代表取締役社長
専務取締役 開発本部長	岩本 馨	専務取締役 開発本部長
専務取締役 経本部長兼アセアン担当	千葉 清一	専務取締役 経本部長兼アセアン担当
常務取締役 営業本部長	三嶋 章男	常務取締役 営業本部長
常務取締役 リーシング本部長	藤木 光広	取 締 役 リーシング本部長
取締役相談役	岡田 元也	取締役相談役
取 締 役 アセアン本部長	玉井 貢	取 締 役 アセアン本部長

新 職	氏 名	現 職
取 締 役 中 国 本 部 長	佐藤 久之	取 締 役 中 国 本 部 長
取 締 役 開 発 本 部 開 発 企 画 統 括 部 長	横山 宏	取 締 役 開 発 本 部 開 発 企 画 統 括 部 長
社外取締役(独立役員)	平 真美	社外取締役(独立役員)
社外取締役(独立役員)	河端 政夫	社外取締役(独立役員)

※候補者 11 名は、2018 年5月 16 日開催予定の当社第 107 期定時株主総会及び取締役会決議を経て就任予定です。

※平 真美氏、河端 政夫氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

2. 新任取締役候補者(5月 16 日付)

新 職	氏 名	現 職
取 締 役 管 理 本 部 長	岡本 正彦	管 理 本 部 長
取 締 役 営 業 本 部 デジタル推進統括部長	伴井 明子	営 業 本 部 デジタル推進統括部長

※候補者2名は、2018 年5月 16 日開催予定の当社第 107 期定時株主総会及び取締役会決議を経て就任予定です。

3. 新任監査役候補者(5月 16 日付)

新 職	氏 名	現 職
監 査 役	速水 英樹	イオン(株)経営管理部長

※候補者1名は、2018 年5月 16 日開催予定の当社第 107 期定時株主総会及び監査役会決議を経て就任予定です。

3. 退任予定の取締役・監査役(5月 16 日付)

現 職	氏 名	【備 考】
取 締 役 会 長	村上 教行	5月 16 日付で当社顧問就任予定
常 勤 監 査 役	鈴木 順一	

※専務取締役梅田義晴氏は 2018 年3月7日逝去により、退任いたしました。

4. 常勤監査役の選定について

常勤監査役鈴木順一氏の退任に伴い、2018 年5月 16 日開催予定の当社第 107 期定時株主総会終了後に開催される監査役会において現監査役渡部 まき氏が常勤監査役に選定される予定です。

5. 新任取締役および監査役候補の略歴

氏名 岡本 正彦 (おかもと まさひこ)
生年月日 1958年 4月 8日
主な経歴 1981年 3月 ジャスコ(株)(現イオン(株)) 入社
1990年 3月 同社 人事部
1997年 10月 同社 メガマート事業本部 人事総務部長
2000年 3月 同社 近畿事業本部 人事教育部長
2001年 3月 同社 本社事務センター センター長
2006年 4月 同社 ビジネスサポート業務部長
2008年 9月 同社 関東カンパニー 人事教育部長
2015年 2月 当社 総務部長
2017年 4月 当社 総務統括部長
2018年 4月 当社 管理本部長(現任)

氏名 伴井 明子 (なからい あきこ)
生年月日 1971年 8月 7日
主な経歴 2003年 12月 (株)ダイヤモンドシティ(現イオンモール(株)) 入社
2011年 4月 当社 イオンモール都城駅前 ゼネラルマネージャー
2013年 4月 当社 イオンモール福津 ゼネラルマネージャー
2016年 7月 キッズドリーム合同会社 代表職務執行者(現任)
2018年 3月 当社 営業本部 デジタル推進統括部長(現任)

氏名 速水 英樹 (はやみ ひでき)
生年月日 1973年 3月 15日
主な経歴 1996年 4月 ジャスコ(株)(現イオン(株)) 入社
1997年 9月 同社 コントロール部
2008年 5月 同社 グループコントロール部
2009年 4月 同社 経営管理部
2010年 5月 ペットシティ(株)(現イオンペット(株)) 監査役
2012年 5月 (株)コックス 取締役 経営管理部長
2016年 2月 同社 取締役 管理担当
2017年 3月 イオン(株) 経営管理部長(現任)

6. 株主総会以降の取締役および監査役体制(5月16日付)

役 位	氏 名	職 位・備 考
代表取締役社長	吉田 昭夫	
専務取締役	岩本 馨	開発本部長
専務取締役	千葉 清一	経理本部長兼アセアン担当
常務取締役	三嶋 章男	営業本部長
常務取締役	藤木 光広	リーシング本部長
取締役相談役	岡田 元也	
取 締 役	玉井 貢	アセアン本部長
取 締 役	佐藤 久之	中国本部長
取 締 役	岡本 正彦	管理本部長
取 締 役	横山 宏	開発本部 開発企画統括部長
取 締 役	伴井 明子	営業本部 デジタル推進統括部長
社外取締役	平 真美	(独立役員)
社外取締役	河端 政夫	(独立役員)
常勤監査役	渡部 まき	
社外監査役	市毛 由美子	(独立役員)
社外監査役	村松 高男	(独立役員)
監 査 役	速水 英樹	

※平 真美氏、河端 政夫氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

※市毛 由美子氏、村松 高男氏は会社法に定める社外監査役であります。

また、市毛 由美子氏、村松 高男氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

以 上