

2014年5月15日

各 位

会 社 名 イオンフィナンシャルサービス株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 原口 恒和
 (コード番号 8570 東証第一部)
 問合せ先 取締役 経営管理担当 若林 秀樹
 (TEL 03-5281-2057)

取締役並びに監査役候補の決定について

当社は本日開催の取締役会決議により、取締役並びに監査役候補を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

この度、当社取締役会機能の更なる向上と透明性、健全性、妥当性の高い経営体制の確立を目的に、社外取締役候補2名を決定しております。これにより、取締役会による経営監督の実効性並びに意思決定の透明性を高めるとともに、社外取締役の持つ知見を活かし、企業価値の更なる向上を目指してまいります。

なお、取締役並びに監査役につきましては、2014年6月19日開催予定の定時株主総会、取締役会の決議を経て、選任・選定される予定です。

記

1. 取締役候補

【役 位】		【氏 名】	【担 当】
代表取締役社長	新任	やました あきのり 山下 昭典	—
取締役副社長	重任	みずの まさお 水野 雅夫	プロセッシング・カード事業担当
取締役副社長	重任	もりやま たかみつ 森山 高光	銀行事業担当
取締役	重任	きよなが たかし 清永 崇司	監査担当
取締役	重任	わかばやし ひでき 若林 秀樹	経営管理担当
取締役	重任	ゆげ ゆたか 弓削 裕	経営企画担当
取締役（非常勤）	重任	はらぐち つねかず 原口 恒和	—
取締役（非常勤）	重任	わたなべ ひろゆき 渡邊 廣之	—
社外取締役	新任	おおつる もとなり 大鶴 基成	(独立役員)
社外取締役	新任	まつだ ちえこ 松田 千恵子	(独立役員)

※なお、当社は東京証券取引所上場規程に従い、大鶴 基成、松田 千恵子を「独立役員」として、届出を予定しています。

2. 監査役候補

【役 位】		【氏 名】	【備考】
社外監査役	新任	かとう ひろし 加藤 博	(独立役員)

※なお、監査役 平松 陽徳（常勤監査役）、山浦 耕志（独立役員）、濱田 和成は、2017年6月までの任期中であり、全員が社外監査役であります。なお、当社は東京証券取引所上場規程に従い、加藤 博を「独立役員」として、届出を予定しています。

3. 新任社外取締役候補の略歴

氏名 大鶴 基成 (おおつる もとなり) 生年月日 1955年 3月 3日

主な略歴

1980年 4月 東京地方検察庁検事任官
2005年 4月 東京地方検察庁特別捜査部長
2010年 3月 東京地方検察庁次席検事
2011年 1月 最高検察庁公判部長
2011年 8月 検事退官、弁護士登録
2012年 5月 イオンクレジットサービス(株) (現イオンフィナンシャルサービス(株))
監査役 (現任)

氏名 松田 千恵子 (まつだ ちえこ) 生年月日 1964年 11月 18日

主な略歴

1987年 4月 (株)日本長期信用銀行 入行
1998年 10月 ムーディーズジャパン(株) 入社
2001年 9月 (株)コーポレートディレクション入社
2002年 11月 日本CFO協会主任研究委員 (現任)
2006年 5月 マトリックス(株)代表取締役
2006年 10月 ブーズ・アンド・カンパニー 入社
2011年 4月 首都大学東京 教養学部経営学科 教授 (現任)
首都大学東京 社会科学部研究科 (大学院) 教授 (現任)
2012年 6月 エステー(株) 社外取締役 (現任)
2012年 6月 サトーホールディングス(株) 社外監査役 (現任)
2013年 5月 日立化成(株) 社外取締役 (現任)

4. 新任社外監査役候補の略歴

氏名 加藤 博 (かとう ひろし) 生年月日 1952年 2月 23日

主な略歴

1975年 4月 国民金融公庫 入庫
2004年 7月 同庫 長崎支店長
2006年 7月 同庫 池袋支店長
2008年 7月 同庫 浦和支店長
2011年 12月 (株)イオンコミュニティ銀行 監査役
2012年 3月 (株)イオン銀行 常勤監査役 (現任)

以 上