

2015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 代表取締役社長 山下 昭典
 (コード番号 8570 東証第一部)
 問合せ先 専務取締役 経営管理担当 若林 秀樹
 (TEL 03-5281-2057)

取締役及び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、取締役及び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。

取締役及び監査役につきましては、2015年6月24日に開催予定の定時株主総会の決議を経て選任される予定です。

当社は、透明性・健全性の高い経営体制のさらなる向上及び中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレート・ガバナンスの充実を図るため引き続き社外取締役を2名選任し、社外取締役の持つ幅広い知見や多様な視点を経営に反映してまいります。

なお、当社子会社であるイオンクレジットサービス(株)においても、新たに独立性の高い社外取締役を招聘する方針としております。社外取締役の豊富な知識や経験、卓抜した見識を経営に活かし、グループ全体として経営監督機能の更なる強化及び持続的な成長戦略の実現を図ってまいります。

記

1. イオンフィナンシャルサービス(株) 取締役候補

【役 位】		【氏 名】
代表取締役社長	重任	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
取締役副社長	重任	もりやま たかみつ 森山 高光
専務取締役	重任	わかばやし ひでき 若林 秀樹
取締役	重任	きよなが たかし 清永 崇司
取締役	新任	まんげつ まさあき 万月 雅明
取締役	新任	にしむら しんいちろう 西村 信一郎
取締役	新任	かさい やすひろ 笠井 康弘
取締役	重任	はらぐち つねかず 原口 恒和
取締役	重任	わたなべ ひろゆき 渡邊 廣之
社外取締役	重任	おおつる もとなり 大鶴 基成
社外取締役	新任	はこだ じゅんや 箱田 順哉

※なお、当社は大鶴 基成、箱田 順哉の両氏を東京証券取引所が定める独立役員として届出する予定であります。

2. イオンフィナンシャルサービス㈱ 監査役候補

【役 位】		【氏 名】
監査役	新任	しら い し ひで あ き 白 石 英 明

※なお、監査役 平松 陽徳、山浦 耕志、加藤 博の各氏は任期中であり、いずれも社外監査役であります。また、山浦 耕志及び加藤 博の両氏を東京証券取引所が定める独立役員として届出しております。

3. イオンフィナンシャルサービス㈱

(1) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 万月 雅明 (まんげつ まさあき) 生年月日 1958年 1月27日
 主な略歴 1981年 3月 ジャスコ㈱ (現イオン㈱) 入社
 2007年 5月 同社 販売促進部長
 2008年 4月 同社 マーケティング部長
 2009年 4月 イオンリテール㈱ 長野事業部長
 2010年 3月 同社 千葉事業部長
 2012年 3月 イオングループ中国本社 営業サポート本部長
 2013年 4月 同社 GMS事業COO
 2014年 4月 当社 マーケティング部長 (2014年10月まで)
 イオンクレジットサービス㈱マーケティング統括部長
 2014年 6月 同社 取締役兼執行役員 マーケティング本部長 (2015年3月まで)
 2014年10月 当社 カード・プロセッシング事業統括部長
 2015年 4月 当社 マーケティング本部長 (現任)

氏 名 西村 信一郎 (にしむら しんいちろう) 生年月日 1967年 9月30日
 主な略歴 1990年 4月 ㈱三和銀行 (現㈱三菱東京UFJ銀行) 入行
 2001年 4月 ㈱UFJホールディングス 企画部調査役
 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 経営企画部上席調査役
 2006年 5月 ㈱フォトニクス 経営企画部長
 2007年12月 マーヴェラスキャピタルインベストメント㈱ 代表取締役社長
 2010年 4月 ㈱イオン銀行 入行
 2014年 1月 当社 経営企画部長
 2014年 8月 当社 経営企画統括部長兼経営企画部長
 2015年 4月 当社 経営企画本部長兼経営企画部長兼人事部長 (現任)

氏 名 笠井 康弘 (かさい やすひろ) 生年月日 1971年12月31日
 主な略歴 1996年 4月 当社 入社
 1997年 9月 イオンクレジットサービス (マレーシア)
 2005年 6月 同社 取締役 業務推進・IT本部 本部長
 2010年 4月 同社 代表取締役社長
 2014年 6月 当社 海外事業統括部長
 2015年 4月 当社 システム本部長兼システム企画部長 (現任)

氏 名 箱田 順哉 (はこだ じゅんや) 生年月日 1951年 7月10日
 主な略歴 1974年 4月 三菱レイヨン㈱入社
 1980年11月 プライスウオーターハウス公認会計士共同事務所入所
 2006年 9月 あらた監査法人入社、代表社員
 2008年 4月 慶應義塾大学大学院特別招聘教授 (現任)
 2010年 9月 日本内部統制研究学会理事 (現任)
 2012年 7月 箱田順哉公認会計士事務所代表 (現任)
 2014年12月 シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱非常勤監査役 (現任)

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 白石 英明 (しらいし ひであき) 生年月日 1956年12月2日

主な略歴 1979年 4月 (株)ダイエー 入社
2006年10月 同社 経理本部長
2008年 5月 同社 取締役 財務、経理、グループ事業担当副担当兼経理本部長
2010年 5月 同社 取締役執行役員 財務経理本部長
2011年 3月 同社 取締役常務執行役員 財務経理本部長兼
マネジメントシステム改革プロジェクトリーダー
2013年 9月 同社 取締役常務執行役員 統括役員 (財務部 経理部)
2014年 9月 同社 取締役常務執行役員 財務経理統括
2015年 2月 イオン(株) 経営管理責任者 (現任)

以上