

2016年5月27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)

取締役および監査役候補の決定、機構改革・人事異動について

当社は、本日開催の取締役会決議により、取締役および監査役候補、機構改革・人事異動について、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。

取締役および監査役につきましては、2016年6月28日（火）に開催予定の定時株主総会および同日の株主総会後の取締役会にて、正式に選任ならびに選出される予定です。

当社は、透明性・健全性の高い経営管理体制の強化およ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。

記

1. 取締役候補

【役 位】		【氏 名】
代表取締役会長	新任	す ず き ま さ き 鈴 木 正 規
代表取締役社長	新任	かわはら けんじ 河 原 健 次
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
常務取締役	重任	まんげつ ま さ あ き 万 月 雅 明
取締役	重任	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	重任	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. 監査役候補

【役 位】		【氏 名】
社外監査役	新任	うちぼり ひさのり 内 堀 壽 典
社外監査役	新任	おおたに ごう 大 谷 剛
監査役	新任	にしまつ まさと 西 松 正 人

※大谷 剛 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。

※上表にはございませんが、山浦 耕志 氏は任期中であり、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. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 鈴木 正規（すずき まさき）

生年月日 1955 年 4 月 18 日

経 歴

1978 年 4 月 大蔵省入省
 2002 年 7 月 金融庁 監督局 銀行第一課長
 2005 年 7 月 財務省 主計局次長
 2007 年 7 月 財務省 大臣官房総括審議官
 2008 年 7 月 環境省 大臣官房審議官
 2012 年 9 月 環境省 大臣官房長
 2014 年 7 月 環境省 環境事務次官
 2015 年 10 月 (株)イオン銀行 代表取締役会長

氏 名 河原 健次（かわはら けんじ）

生年月日 1957 年 12 月 10 日

経 歴

1980 年 4 月 (株)第一勧業銀行（現 (株)みずほ銀行）入行
 2005 年 4 月 (株)みずほコーポレート銀行（現 (株)みずほ銀行）市場営業部長
 2006 年 4 月 同行 グローバルマーケットユニットシニアコーポレートオフィサー
 2009 年 7 月 イオン(株)入社
 2010 年 3 月 同社 グループ財務責任者
 2010 年 5 月 イオンモール(株) 取締役 財経統括部長
 2011 年 5 月 同社 常務取締役 管理本部長
 2012 年 5 月 同社 専務取締役 管理本部長
 2012 年 8 月 イオン・リートマネジメント(株) 代表取締役社長
 2012 年 11 月 イオンリート投資法人 執行役員

4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 内堀 壽典（うちぼり ひさのり）

生年月日 1952 年 6 月 14 日

経 歴

1975 年 4 月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社

2008 年 9 月 イオンリテール株式会社 西播事業部長

2011 年 2 月 同社 ベイエリア事業部長

2013 年 5 月 株式会社ジーフット監査役

2013 年 5 月 株式会社メガススポーツ監査役

氏 名 大谷 剛（おおたに ごう）

生年月日 1955 年 7 月 30 日

経 歴

1980 年 4 月 山之内製薬(株)（現アステラス製薬(株)）入社

1997 年 8 月 同社 シャクリー事業本部長代理

米国シャクリーコーポレーション取締役（米国子会社社外取締役）

2001 年 8 月 同社 広報部 I R 担当次長

2003 年 6 月 同社 欧米部 欧州事業担当部長

2005 年 10 月 同社 欧州統括会社（在英国）出向 内部監査部門長

2009 年 4 月 同社 監査部長

2013 年 6 月 同社 常勤監査役

氏 名 西松 正人（にしまつ まさと）

生年月日 1955 年 1 月 19 日

経 歴

1978 年 3 月 ジャスコ(株)（現イオン(株)）入社

1996 年 4 月 同社 経理部長

2000 年 5 月 同社 取締役

2001 年 12 月 (株)マイカル(現イオンリテール(株))事業管財人代理

2002 年 3 月 同社 経営管理本部長

2003 年 10 月 同社 常務取締役

2007 年 3 月 イオン(株)グループ財經担当

2007 年 5 月 同社 常務執行役

2008 年 5 月 同社 グループ経理・関連企業担当

2008 年 8 月 同社 執行役

2008 年 8 月 同社 グループ経理・関連企業責任者

2009 年 4 月 同社 グループ経営管理責任者

2012 年 10 月 イオンリテール(株)取締役兼専務執行役員

財經・コントロール担当 兼イオン(株)執行役グループ経営管理責任者

2013 年 3 月 イオンリテール(株)取締役兼専務執行役員経営管理担当

2015 年 2 月 (株)ダイエー取締役専務執行役員

2015 年 2 月 同社 財經・経営企画統括兼投資委員会委員長

2016 年 2 月 同社 財經・経営企画・システム統括兼投資委員会委員長兼
教育訓練・ダイバーシティ推進担当

2016 年 3 月 イオン(株) 執行役 経営管理担当

5. 機構改革

(2016年6月1日付)

- ・人事総務本部を新設する。
同配下に人事部、教育部、総務法務部を配置する。

(2016年6月28日付)

- ・監査・リスク・コンプライアンス担当を新設し、監査担当を廃止する。
リスク・コンプライアンス部を経営管理担当下より移管する。
あわせて、同担当下において、経営監査部に監査企画部を統合する。

6. 人事異動

(1) 取締役人事 (6月28日付)

【氏 名】	【新 職】	【現 職】
森山 高光	取締役副社長 監査・リスク・コンプライアンス担当	取締役副社長 経営企画担当

(2) 一般人事 (6月1日付)

【氏 名】	【新 職】	【現 職】
田中 恒星	人事総務本部長 兼 人事部長	—
宮地 貴子	教育部長	人事部長 兼 教育部長

(6月21日付)

【氏 名】	【新 職】	【現 職】
成澤 剛	加盟店企画部長	—

以上