

2017年5月25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 河原 健次
 (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。

取締役および監査役につきましては、2017年6月27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、社外取締役を3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	重任	すずき まさき 鈴木 正規
代表取締役社長	重任	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	わたなべ ひろゆき 渡 邊 廣之
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	新任	やまだ よしたか 山田 義隆
取締役	新任	すずき かずよし 鈴木 一嘉
取締役	新任	あらい なおひろ 新井 直弘
取締役	新任	いしづか かずお 石塚 和男
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
社外取締役	新任	なかじま よしみ 中島 好美

※大鶴 基成、箱田 順哉、中島 好美の各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	重任	うちほり ひさのり 内堀 壽典
社外監査役	新任	やまざわ こうたろう 山澤 光太郎
監査役	新任	さかき たかゆき 榭 隆之

※山澤 光太郎 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。

※また、上表にはございませんが、大谷 剛 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 山田 義隆 (やまだ よしたか)

生年月日 1963年 9月 5日

経 歴

1987年 3月 日本クレジットサービス(株) (現当社) 入社
 2004年 3月 当社 個人情報保護室長
 2005年 5月 当社 取締役
 2008年 4月 当社 取締役 経営管理本部長
 2009年 4月 当社 取締役 人事総務統括部長
 2011年 5月 当社 執行役員
 2012年 3月 当社 執行役員 CSR統括部長
 2012年 9月 当社 執行役員 法務コンプライアンス部長
 2013年 4月 イオンクレジットサービス(株) 取締役 兼 執行役員 法務コンプライアンス部長
 2014年 4月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
 2015年 4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 (現任)
 2017年 4月 当社 人事総務本部長 (現任)

氏 名 鈴木 一嘉 (すずき かずよし)

生年月日 1962年 1月 5日

経 歴

1984年 4月 (株)三和銀行 (現(株)三菱東京UFJ銀行) 入行
 1990年 4月 外務省入省 在マレーシア日本大使館
 1992年 5月 (株)三和銀行 (現(株)三菱東京UFJ銀行) 再入行 国際審査部 副審査役
 1996年 11月 同行 ニューヨーク支店 支店長代理
 2005年 11月 (株)ロッテ 経理部 主査
 2006年 3月 同社 経理部 財務企画担当部長
 2010年 3月 (株)ロッテホールディングス 政策本部業績管理部
 2011年 5月 (株)イオン銀行 企画部
 2011年 11月 同行 企画部長
 2012年 6月 同行 執行役員 企画部長
 2012年 11月 同行 執行役員 企画部・融資企画部担当 兼 経営管理本部 企画部長
 2013年 5月 同行 執行役員 企画部長 兼 融資企画部担当
 2014年 4月 同行 取締役 兼 常務執行役員 経営管理本部長 兼 企画部長
 2014年 10月 同行 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長 兼 企画部長
 2015年 4月 イオンプロダクトファイナンス(株) 専務取締役
 2017年 4月 当社 経営企画本部長 (現任)

氏 名 新井 直弘 (あらい なおひろ)

生年月日 1963年 5月 8日

経 歴

1988年 4月 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行) 入行
2006年 4月 同行 小田急ブロックエリアマーケティングオフィサー (副部長)
2006年 11月 イオン総合金融準備(株)(現(株)イオン銀行) 広報グループリーダー
2007年 7月 同行 人事総務部長
2009年 11月 同行 法人営業部長
2011年 4月 同行 与信管理部長
2012年 11月 同行 執行役員 審査部長
2013年 6月 同行 執行役員 管理部長
2014年 3月 同行 取締役 兼 執行役員 商品統括部長
2014年 5月 イオン住宅ローンサービス(株) 取締役 (非常勤)
2014年 6月 イオン保険サービス(株) 取締役 (非常勤)
2014年 10月 (株)イオン銀行 取締役 兼 執行役員 リテール商品統括部長
2015年 4月 同行 取締役 兼 執行役員 営業本部長
2015年 6月 当社 経営企画部長
2016年 4月 (株)イオン銀行 取締役 (非常勤)
2016年 4月 当社 経営企画本部長 兼 経営企画部長
2017年 4月 当社 リスク管理・コンプライアンス本部長 (現任)
2017年 4月 (株)イオン銀行 取締役 兼 執行役員 経営管理担当 (現任)

氏 名 石塚 和男 (いしづか かずお)

生年月日 1960年 7月 14日

経 歴

1984年 3月 日本クレジットサービス(株)(現当社) 入社
1996年 2月 当社 システム部長
2000年 2月 当社 システム企画部長
2003年 8月 当社 海外システム部長
2005年 2月 当社 海外システム統括部長
2007年 9月 当社 システム開発部長
2009年 5月 当社 取締役 情報システム本部長
2010年 4月 (株)イオン銀行 システム部長
2010年 6月 同行 取締役 兼 執行役員 システム部担当
2012年 11月 同行 取締役 兼 執行役員 情報システム部長
2014年 4月 当社 システム統括部長
2015年 4月 (株)イオン銀行 執行役員 システム担当
2015年 6月 同行 取締役 兼 執行役員 システム担当 (現任)

氏 名 中島 好美 (なかじま よしみ)

生年月日 1956年 12月 16日

経 歴

1980年 4月 安田信託銀行(株)(現みずほ信託銀行(株)) 入行
1982年 2月 AVON Product CO.LTD., Tokyo Japan 入社
1990年 12月 ディズニー ホームビデオ ジャパン(株) 入社
1992年 6月 電通 ワンダーマン ダイレクト(株) 入社
1995年 7月 メアリーケイ・コスメティックス(株) 入社
1997年 5月 シティバンク N.A. 個人金融本部 バイスプレジデント
2000年 6月 ソシエテ ジェネラル証券会社 SG オンライン支社
マーケティング・営業担当 シニア・ジェネラル マネジャー
2002年 4月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル, Inc. (日本)
グローバル トラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長
2003年 9月 同社 個人事業部門 マーケティング統括 副社長
2011年 8月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル, Inc. (シンガポール) 社長

2014年 2月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル, Inc. (日本)
個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
2014年 4月 アメリカン・エクスプレス・ジャパン(株) 代表取締役社長 兼任
2016年 12月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル, Inc. (日本)
個人事業部門 アクイジション・マーケティング統括 上席副社長
兼 アメリカン・エクスプレス・ジャパン(株) 代表取締役社長退任

4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 山澤 光太郎 (やまざわ こうたろう)

生年月日 1956年 10月 8日

経 歴

1980年 4月 日本銀行 入行
1988年 11月 同行 香港駐在員事務所 次席駐在員
1998年 5月 同行 大阪支店 営業課長
2000年 7月 同行 人事局 人事課長
2004年 3月 同行 函館支店長
2006年 7月 (株)大阪証券取引所 出向
2010年 4月 同社 取締役常務執行役員
2013年 1月 (株)日本取引所グループ常務執行役 (株)大阪証券取引所 取締役常務執行役員
2014年 6月 (株)日本取引所グループ専務執行役 (株)大阪証券取引所 取締役専務執行役員
2015年 4月 (株)大阪取引所 取締役副社長
2017年 4月 (株)大阪取引所 顧問 (現任)

氏 名 榎 隆之 (さかき たかゆき)

生年月日 1968年 11月 12日

経 歴

1998年 11月 ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社
2008年 9月 同社 財務部マネージャー
2009年 9月 イオンリテール(株)マックスバリュ関東事業部 経理部長
2009年 12月 マックスバリュ関東(株)取締役 経理部長
2011年 4月 同社 取締役 経営企画部長
2012年 4月 イオン九州(株) 経営管理本部長
2012年 5月 同社 取締役
2015年 3月 同社 取締役 経営戦略本部長
2015年 6月 同社 取締役 経営戦略本部長 兼 財務部長
2016年 3月 同社 取締役 経営戦略本部長
2016年 4月 同社 取締役 執行役員 経営戦略本部長
2016年 5月 イオンストア九州(株) 代表取締役社長
2017年 3月 イオン(株) 財務部長 (現任)
2017年 5月 イオンストア九州(株) 取締役 (現任)

以上