

2019年5月24日
イオンフィナンシャルサービス株式会社

コーポレートガバナンスの変革および役員候補者の決定について

イオンフィナンシャルサービス株式会社（代表取締役社長：河原 健次、以下、当社）は、本日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス強化を目的とした経営体制の刷新および役員候補者を決議いたしましたのでお知らせします。

当社は2019年4月1日に銀行持株会社から事業会社へ移行する組織再編を実施いたしました。事業会社としての経営スピードの加速と、当社コーポレートガバナンス体制の深化を目的とし、取締役の構成を見直すとともに、執行役員制度を導入いたします。

具体的には、これまで取締役に限定していた業務の執行責任を直接業務を担う多様な人財に委嘱し、適切な監督牽制機能の発揮および効率的な業務執行体制を整備いたします。

なお、取締役ならびに監査役につきましては、2019年6月25日（水）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、また執行役員については同日開催の取締役会にて正式に選任・選定される予定です。

当社は今後も取締役会の実効性を高め、業務執行の意思決定プロセスの迅速化を図り、更なるコーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。

記

1. 取締役候補

【役 位】		【氏 名】
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
取締役兼専務執行役員	重任	わかばやし ひでき 若林 秀樹
取締役兼常務執行役員	重任	まんげつ まさあき 万月 雅明
取締役兼上席執行役員	重任	やまだ よしたか 山田 義隆
取締役兼上席執行役員	新任	みつふじ ともゆき 三藤 智之
取締役	重任	わたなべ ひろゆき 渡邊 廣之
社外取締役	重任	はこだ じゅんや 箱田 順哉
社外取締役	重任	なかじま よしみ 中島 好美
社外取締役	新任	やまざわ こうたろう 山澤 光太郎
社外取締役	新任	さくま たつや 佐久間 達哉

※箱田 順哉、中島 好美、山澤 光太郎、佐久間 達哉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. 執行役員候補（取締役兼務者除く）

【役 位】		【氏 名】
上席執行役員	新任	鈴木 一嘉
上席執行役員	新任	石塚 和男
執行役員	新任	近藤 安彦
執行役員	新任	田原 新也
執行役員	新任	那須 茂人
執行役員	新任	田中 恒星

3. 監査役候補

【役 位】		【氏 名】
社外監査役	新任	余語 裕子

※余語 裕子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。

なお上記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。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 三藤 智之（みつふじ ともゆき）

生年月日 1964年 8月 28日

経 歴

1987年 4月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行
 2001年 9月 同行 総合資金部調査役
 2005年 2月 リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店投資銀行本部
 シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 資本市場部長
 2006年 6月 イオン総合金融準備株式会社（現株式会社イオン銀行） 市場資金Gリーダー
 2007年 10月 同行 執行役員 市場資金部担当
 2010年 6月 同行 取締役兼執行役員 市場資金部担当
 2012年 11月 同行 取締役兼執行役員 アセットマネジメント部長
 2014年 4月 同行 取締役兼常務執行役員 法人営業部・法人企画部・資産運用部担当
 2015年 5月 同行 取締役兼常務執行役員 CSR・審査・オペレーション改革担当
 2015年 10月 同行 取締役兼常務執行役員
 審査・オペレーション改革、リスク・コンプライアンス担当
 2016年 4月 同行 取締役兼常務執行役員 審査・オペレーション改革、業務改革推進担当
 2017年 4月 同行 取締役兼常務執行役員 事業推進担当
 2019年 4月 同行 取締役（非常勤）
 2019年 4月 当社 リスク管理・コンプライアンス本部長 兼 リスク管理部長

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 同社 顧問
2017年6月 当社 社外監査役 (現任)
2017年6月 (株)東京商品取引所 社外取締役 (現任)
2017年7月 グローリー(株) 特別顧問 (現任)
2018年9月 ウイングアーク1st(株) 社外監査役 (現任)

氏名 佐久間 達哉 (さくま たつや)

生年月日 1956年10月2日

経歴

1983年4月 検事任官 東京、那覇、新潟地方検察庁検事、法務省刑事局付、
在米国日本大使館一等書記官等として勤務
1999年9月 法務省人権擁護局調査課長
2003年1月 同省刑事局公安課長
2004年6月 同局刑事課長
2005年12月 東京地方検察庁特別捜査部副部長
2007年1月 同検察庁総務部長
2008年7月 同検察庁特別捜査部長
2010年7月 大津、前橋、千葉地方検察庁検事正、国連アジア極東犯罪防止研修所長、
法務省法務総合研究所長を歴任
2019年1月 退官
2019年3月 (株)bitflyer 社外取締役 (現任)

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 余語 裕子 (よご ゆうこ)

生年月日 1957年4月23日

経歴

1982年4月 モルガン銀行 (現JP Morgan) 東京支店 入社
1993年1月 ジェー・ピー・モルガン証券 グローバル・マーケット部 バイス・プレジデント
1996年1月 スコットランド開発庁 企業誘致局 日本オフィス カントリー・マネージャー
2002年4月 トロント・ドミニオン証券 東京支店 バイス・プレジデント
管理本部部長 内部統括管理者
2005年11月 エービーエヌ・アムロ証券 人事部長
2008年9月 フィデリティ・ジャパン・ホールディング(株) 代表執行役
2008年9月 フィデリティ投信(株) 人事部長
2016年6月 同社 執行役員人事部長
2018年8月 同社 人事部シニアアドバイザー
2018年12月 同社退社

以上