

2015年4月9日

各位

会社名 イオンディライト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中山 一平  
(コード番号 9787 東証第一部)  
お問合せ先 グループ戦略本部長 高橋 晋  
(TEL. 06-6260-5632)

## 役員候補の決定について

当社は、本日開催された取締役会において、2015年5月22日開催予定の第42期定時株主総会に提案する取締役及び監査役の各候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役・監査役候補者(カッコ内は4月9日現在の役職)

|      |        |                                              |
|------|--------|----------------------------------------------|
| 取締役  | 中山 一平  | (代表取締役社長)                                    |
| 取締役  | 山田 隆一  | (取締役副社長 営業統括)                                |
| 取締役  | 早水 恵之  | (専務取締役 経営管理統括)                               |
| 取締役  | 家志 太二郎 | (常務取締役 資材・自販機統括)                             |
| 取締役  | 相馬 勝   | (常務取締役 事業統括)                                 |
| 取締役  | 古谷 寛   | (取締役相談役)                                     |
| 取締役  | 山里 信夫  | (取締役 西日本支社統括)                                |
| 取締役  | 定岡 博規  | (取締役 IT事業統括)                                 |
| 取締役  | 神谷 和秀  | (取締役)                                        |
| 取締役  | 佐藤 博之  | (取締役)                                        |
| ※取締役 | 古川 幸生  | (経本部長 兼 関西支社副支社長)                            |
| ※取締役 | 藤田 正明  | (大阪府立大学<br>21世紀科学研究機構産学協同高度人材育成センター<br>特認教授) |
| ※監査役 | 津末 浩治  | (イオン㈱ グループ総務部長)                              |

※印は、新任

#### 2. 退任予定監査役(カッコ内は4月9日現在の役職)

|     |      |                                       |
|-----|------|---------------------------------------|
| 監査役 | 辻 晴芳 | (イオンリテール㈱取締役 専務執行役員<br>東海・長野カンパニー支社長) |
|-----|------|---------------------------------------|

### 3. 新任取締役・監査役の略歴

氏名 古川 幸生 (ふるかわ ゆきお)  
生年月日 1961年 7月 12日  
主な経歴 1985年 4月 株式会社第一勧業銀行 (現みずほ銀行株式会社) 入行  
1992年 2月 同行ロンドン支店  
2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行国際企画部参事役  
2003年 3月 同行インターナショナルバンキングユニット統括役員付コーポレートオフィサー  
2004年 4月 同行国際管理部参事役  
2004年 8月 同行米州業務管理部参事役  
2004年 11月 同行米州業務管理部次長  
2010年 4月 同行営業第三部部長  
2012年 6月 当社経理本部副本部長  
2013年 1月 当社経理本部長  
2014年 3月 当社経理本部長 兼 関西支社副支社長 (現任)

氏名 藤田 正明 (ふじた まさあき)  
生年月日 1952年 9月 6日  
主な経歴 1978年 4月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック株式会社) 入社  
2002年 3月 同社 AVC 社映像事業グループ テレビシステムプロダクツ事業部  
技術グループマネージャー  
2003年 4月 同社パナソニック AVC ネットワークス社映像事業グループ  
PDP テレビビジネスユニット長  
2006年 4月 同社役員 パナソニック AVC ネットワークス社上席副社長  
映像・ディスプレイデバイス事業グループ PDP テレビビジネスユニット長  
2009年 6月 同社技術品質本部長 FF市場対策本部担当  
2009年 12月 同社調達本部長、グローバルロジスティクス本部長、  
トレーディング社担当 兼務  
2010年 3月 同社グローバル調達担当 兼 調達本部長、  
グローバル物流 兼 グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当  
2011年 3月 同社常務役員  
2013年 12月 大阪府立大学教育推進課博士課程  
教育リレーティングプログラム担当コーディネーター  
2014年 4月 同学 21世紀科学研究機構  
産学協同高度人材育成センター特認教授 (現任)

氏名 津末 浩治 (つすえ こうじ)  
生年月日 1963年 1月 17日  
主な経歴 1987年 3月 大分ジャスコ株式会社 (現イオン九州株式会社) 入社  
2002年 11月 イオン株式会社コーポレート・コミュニケーション部  
2013年 1月 同社グループ総務部  
2013年 7月 同社グループ総務部長 (現任)

以上