



2016年 4月 13日

各 位

会社名 イオン九州株式会社

代表者名 代表取締役社長 柴田 祐司

(コード番号：2653 JASDAQ)

問合せ先 取締役 人事総務本部長

山本 博之

(電話番号 092-441-0611)

役員の変動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

2016年4月13日開催の当社取締役会におきまして、下記のとおり代表取締役の増員および役員の変動について内定するとともに、執行役員制度の導入を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお代表取締役の増員および役員の変動につきましては、2016年5月24日開催予定の定時株主総会、同日開催予定の取締役会の決議を経て決定される予定です。

記

1、役員の変動

(1) 代表取締役候補者

	(現役職名)	(新役職名)
森 美樹	顧問	代表取締役会長

※ 現 イオン(株)取締役兼代表執行役副社長 グループCOO兼4シフト推進担当

【新任代表取締役会長の略歴】 森 美樹 (もり よしき) 1950年9月16日生まれ

1973年3月 ジャスコ (株) (現イオン(株)) 入社

1984年5月 日本クレジットサービス(株) (現イオンフィナンシャルサービス(株))
取締役就任

1992年5月 同社常務取締役就任

1994年5月 同社専務取締役就任

1995年5月 同社代表取締役社長就任

2003年5月 イオン(株)取締役就任 (現任)

2007年4月 同社総合金融事業EC議長就任

2008年5月 イオンクレジットサービス(株)
(現イオンフィナンシャルサービス(株)) 取締役会長就任

2008年8月 イオン(株)執行役就任

2008年8月 同社総合金融事業最高経営責任者

2010年3月 同社代表執行役副社長就任 (現任)

2010年5月 イオンクレジットサービス(株)
(現イオンフィナンシャルサービス(株)) 取締役相談役就任

2012年3月 イオン(株)グループCOO兼総合金融事業共同最高経営責任者

2013年3月 同社グループCOO兼グループ財務最高責任者

2014年5月 同社グループCOO就任 (現任)

2016年3月 当社顧問 (現職)

就任予定日 2016年5月24日

所有株式数 0株 (2016年3月31日現在)

(2) 新任取締役候補者

	(現役職名)	(新役職名)
久留 百合子	社外取締役	現 株式会社ビスネット 代表取締役

※ 東京証券取引所が定める独立役員候補者です。

【新任取締役の略歴】 久留 百合子 (ひさどめ ゆりこ) 1951年11月14日生まれ

1983年11月	福岡県消費生活センター相談員
1984年10月	(株)西日本銀行ホームコンサルタントとして入行
1986年12月	(株)西銀経営情報サービスへ出向
1992年 4月	(株)西日本銀行広報室ホームエコノミスト
1993年11月	同社広報室代理
1997年 7月	同社広報室調査役
2000年11月	同社退社
2001年 1月	(有)ビスネット設立 代表取締役
2002年 7月	(財)福岡市くらしの環境財団理事
2005年 7月	福岡県教育委員
2006年 6月	(株)ビスネットに変更 代表取締役
2013年 5月	女性の大活躍推進福岡会議 共同代表
2014年 5月	公益財団法人ふくおか環境財団評議員

(3) 退任予定取締役

	(現役職名)
大隈 由起彦	取締役
石塚 幸男	取締役

2、執行役員制度の導入

(1) 目的

全社的ガバナンス体制の強化および業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の 選抜・育成を目的に執行役員制度を導入する。

(2) 概要

- ① 執行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会決議による。
- ② 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③ 執行役員の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した時までとする。

(3) 執行役員人事 (2016年4月13日付)

① 執行役員を兼務する取締役

氏名	現役職	新役職
柴田 祐司	代表取締役社長	代表取締役 社長執行役員
伊藤 文博	常務取締役 SC事業本部長	取締役常務執行役員 SC事業本部長
川口 高弘	常務取締役 商品本部長	取締役常務執行役員 商品本部長
山本 博之	取締役 人事総務本部長兼企業倫理 担当兼ダイバーシティ推進 責任者	取締役執行役員 人事総務本部長兼企業倫理担当兼 ダイバーシティ推進責任者
榑 隆之	取締役 経営戦略本部長	取締役執行役員 経営戦略本部長
長崎 正志	取締役 GMS・SuC事業本部長	取締役執行役員 GMS・SuC事業本部長
大隈 由起彦 ※	取締役 HC事業本部長	取締役執行役員 HC事業本部長

※ 大隈 由起彦氏は、5月24日開催予定の株主総会決議後に取締役を退任予定

② 執行役員に就任

氏名	現役職	新役職
松永 青史郎	SC事業部長	執行役員 SC事業部長
池畑 哲也	食品商品部長	執行役員 食品商品部長
野上 尚良	中九州事業部長	執行役員 中九州事業部長
川村 泰平	西福岡事業部長	執行役員 西福岡事業部長
田中 実	総務部長	執行役員 総務部長
工藤 洋子	ダイバーシティ推進室長	執行役員 ダイバーシティ推進室長

※ご参考までに

5月24日開催予定の株主総会後の役員体制について (※) は新任

役職	氏名
代表取締役会長	森 美樹 (※)
代表取締役 社長執行役員	柴田 祐司
取締役常務執行役員 S C事業本部長	伊藤 文博
取締役常務執行役員 商品本部長	川口 高弘
取締役執行役員 人事総務本部長兼企業倫理 担当兼ダイバーシティ推進 責任者	山本 博之
取締役執行役員 経営戦略本部長	榊 隆之
取締役執行役員 GMS・S u C事業本部長	長崎 正志
社外取締役	久留 百合子 (※)
常勤監査役	原 広基
監査役	阪口 彰洋
監査役	原 伸明
監査役	玉虫 俊夫

以上