



2019年4月11日

各 位

会社名 イオンモール株式会社  
 (コード番号：8905 東証第一部)  
 代表者名 代表取締役社長 吉田 昭夫  
 問合せ先 取締役管理本部長 岡本 正彦  
 電話番号 043 - 212 - 6733

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、第108期定時株主総会（2019年5月23日開催予定）に付議する取締役および監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、収益力強化と持続的成長の実現を目的とした2018年2月期（2017年度）を初年度とする中期経営計画（2017～2019年度）を策定し、①アジアにおける成長機会の獲得、②新たな国内需要の発掘、③圧倒的な地域No.1モールへの進化、④都市部における成長機会の獲得、⑤成長を支えるファイナンスミックスと組織体制構築の5つの成長施策を通じ、持続的成長と高い収益性を兼ね備えた強靱な企業体質の構築に取り組んでおります。

定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役13名が任期満了となります。ベトナムでの事業展開のさらなる強化を図るため取締役1名を増員し、新任取締役候補者1名を含め14名を取締役候補者として、取締役選任議案を付議いたします。

また、定時株主総会終結の時をもって監査役4名が任期満了となり、1名が退任いたしますので、新任監査役候補者1名を含め4名を監査役候補者として監査役選任議案を付議いたします。監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

当社では、以上の新体制によって、経営監督機能のさらなる強化とともに、既存ビジネスモデルの革新および新たな成長ビジネスモデルの確立に取り組み、持続的な成長戦略の実現を図ってまいります。

記

### 1. 取締役の選任について（2019年5月23日付）

#### 1) 重任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長	吉田 昭夫	代表取締役社長
取締役副社長 開発担当	岩本 馨	取締役副社長 開発担当
取締役副社長 財経担当兼海外事業担当	千葉 清一	取締役副社長 財経担当兼海外事業担当
常務取締役 営業本部長	三嶋 章男	常務取締役 営業本部長
常務取締役 リーシング本部長	藤木 光広	常務取締役 リーシング本部長
常務取締役 アセアン本部長	玉井 貢	常務取締役 アセアン本部長
常務取締役 中国本部長	佐藤 久之	常務取締役 中国本部長

新 職	氏 名	現 職
取締役相談役	岡田 元也	取締役相談役
取締役 管理本部長	岡本 正彦	取締役 管理本部長
取締役 開発本部 開発企画統括部長	横山 宏	取締役 開発本部 開発企画統括部長
取締役 営業本部 デジタル推進統括部長	伴井 明子	取締役 営業本部 デジタル推進統括部長
取締役（社外）	平 真美	取締役（社外）
取締役（社外）	河端 政夫	取締役（社外）

※候補者13名は、2019年5月23日開催予定の当社第108期定時株主総会および取締役会決議を経て就任予定です。

※平 真美氏、河端 政夫氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

## 2) 新任取締役候補者（5月23日付）

新 職	氏 名	現 職
取締役 アセアン本部ベトナム責任者 兼 AEONMALL VIETNAM CO., LTD President	岩村 康次	AEONMALL VIETNAM CO., LTD President

※候補者1名は、2019年5月23日開催予定の当社第108期定時株主総会および取締役会決議を経て就任予定です。

## 2. 監査役の選任について（2019年5月23日付）

### 1) 重任監査役候補者

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役（社外）	渡部 まき	常勤監査役（社外）
監査役（社外）	村松 高男	監査役（社外）
監査役	速水 英樹	監査役

※候補者3名は、5月23日開催予定の当社第108期定時株主総会および監査役会の決議を経て就任する予定です。

渡部 まき氏、村松 高男氏は会社法に定める社外監査役であります。

村松 高男氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2) 新任監査役候補者

新 職	氏 名	現 職
監 査 役 (社 外)	鳥居 江美	のぞみ総合法律事務所

※候補者1名は、会社法に定める社外監査役候補者であり、5月23日開催予定の当社定時株主総会および監査役会の決議を経て就任する予定です。また、東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届出を予定しています。

3. 退任予定の監査役 (2019年5月23日付)

現 職	氏 名	【備 考】
監 査 役	市毛 由美子	

4. 新任取締役候補者および新任監査役候補者の略歴

氏 名 岩村 康次 (いわむら やすつぐ)

生年月日 1966年 3月 7日

主な経歴 2005年 8月 当社 入社

2007年 8月 当社 企画開発部 企画開発第一グループ ゼネラルマネージャー

2009年 5月 当社 開発本部 関東・東北開発部長

2013年 4月 当社 開発本部 開発統括部長

2016年 5月 AEONMALL VIETNAM CO.,LTD President (現任)

氏 名 鳥居 江美 (とりい えみ)

生年月日 1978年 9月 4日

主な経歴 2007年 9月 弁護士登録

2007年 9月 のぞみ総合法律事務所入所

2015年 4月 厚生労働省 関東信越地方年金記録訂正審議会委員 (現任)

2019年 4月 のぞみ総合法律事務所パートナー (現任)

5. 株主総会以降の取締役および監査役体制（5月23日付）

役 位	氏 名	職 位・備 考
代表取締役社長	吉田 昭夫	
取締役副社長	岩本 馨	開 発 担 当
取締役副社長	千葉 清一	財経担当 兼 海外事業担当
常務取締役	三嶋 章男	営 業 本 部 長
常務取締役	藤木 光広	リーシング本部長
常務取締役	玉井 貢	アセアン本部長
常務取締役	佐藤 久之	中 国 本 部 長
取締役相談役	岡田 元也	
取 締 役	岡本 正彦	管 理 本 部 長
取 締 役	横山 宏	開発本部 開発企画統括部長
取 締 役	伴井 明子	営業本部 デジタル推進統括部長
取 締 役	岩村 康次	アセアン本部 ベトナム責任者
取 締 役 (社 外)	平 真美	(独立役員)
取 締 役 (社 外)	河端 政夫	(独立役員)
常 勤 監 査 役 (社 外)	渡部 まき	
監 査 役 (社 外)	村松 高男	(独立役員)
監 査 役 (社 外)	鳥居 江美	(独立役員)
監 査 役	速水 英樹	

※平 真美氏、河端 政夫氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

※渡部 まき氏、村松 高男氏、鳥居 江美氏は会社法に定める社外監査役であります。

また、村松 高男氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、鳥居 江美氏を東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届出を予定しています。

以 上