

2019年6月28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 濱田 和成
 兼社長執行役員
 (コード番号 9787 東証第一部)
 取締役兼常務執行役員
 お 問 合 せ 先 グループ戦略・デジタル 四方 基之
 ソリューション統括
 (TEL. 03-6840-5712)

役員候補の決定について

当社は、本日開催の取締役会において、2019年7月23日開催予定の臨時株主総会に提案する取締役の各候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

当社は、経営理念として「お客さま、地域社会の環境価値を創造し続けます。」を掲げ、アジアにおいて、「安全・安心」、「人手不足」、「環境」の3つを成長戦略の柱に社会課題を解決する環境価値創造企業を目指しています。しかしながら、今般の当社連結子会社である株式会社カジタクによる不正会計処理問題の発生、および特別調査委員会からの再発防止策の提言を真摯に受け止め、今一度、ガバナンス体制の抜本的な見直しを図り、経営基盤をより強固なものとするべく、まずは、取締役会の在り方を大きく変革いたします。

経営の透明性と効率性を高めるため、取締役の員数を現行の11名から6名とし、その半数となる3名を東証の定める独立社外取締役とすることで、実質的な議論を深めるとともに迅速な意思決定を可能とし、経営の透明性を担保できる体制とします。加えて、取締役の監督機能と執行役員の執行機能を明確に分離することで、取締役会が経営の枠組みなどの重要な意思決定と監督機能に集中できる体制とします。

当社は、経営基盤をより強固なものとし、グループとして成長軌道への回帰を図るべく、取締役と執行役員の責任と権限の明確化を基本とする新たなガバナンス体制を構築することで、2018年10月に公表した「イオンディライト ビジョン 2025」に掲げた成長戦略を推進してまいります。

取締役候補者

役位		氏名	現担当
取締役	重任	濱田 和成	代表取締役社長 兼 社長執行役員
取締役	重任	山里 信夫	取締役 兼 副社長執行役員 支社統括
取締役	重任	四方 基之	取締役 兼 常務執行役員 グループ戦略・デジタルソリューション統括 兼 グループ戦略本部長 兼 戦略部長
取締役	重任	佐藤 博之	社外取締役 (独立役員)
取締役	重任	藤田 正明	社外取締役 (独立役員)
取締役	重任	本保 芳明	社外取締役 (独立役員)

現取締役の中山一平、古川幸生、水戸秀幸、家志太二郎、定岡博規の5名は、2019年7月23日開催の当社臨時株主総会終結のときをもって退任予定です。

以上