



2020年4月9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 岩村 康次  
 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109期定時株主総会(2020年5月19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、2021年2月期(2020年度)を初年度とする中期経営計画(2020～2022)を新たに策定し、「海外における高い利益成長の実現」「国内における安定的成長の実現」「成長を支えるファイナンスミックスとガバナンス体制構築」「ESG経営の推進」を成長施策として掲げ、ESG視点に基づく経営を通じて、社会的価値と経済的価値の創出を通して、地域社会とともに持続的な成長に取り組んでいます。

経営体制の一層の強化・充実により、成長施策の実行スピードの加速と経営監督機能のさらなる強化を図ることを目的として、以下のとおり役員人事を決定いたしました。

定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役14名が任期満了となります。新任取締役候補者3名(うち、社外取締役候補者2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1名が退任いたしますので、新任監査役候補者1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。

### 記

#### 1.取締役の選任について(2020年5月19日付)

##### 1)重任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長	岩村 康次	代表取締役社長
取締役副社長 経財担当 兼 海外事業担当	千葉 清一	取締役副社長 経財担当 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 開発本部長	佐藤 久之	常務取締役 中国本部長
取締役相談役	岡田 元也	取締役相談役

新 職	氏 名	現 職
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 )	河端 政夫	取 締 役 ( 社 外 )

※候補者11名は、2020年5月19日開催予定の当社第109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。

※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19日付)

新 職	氏 名	現 職
取 締 役 中 国 本 部 長	橋本 達也	永旺夢楽城(蘇州)商業管理有限公司 総経理
取 締 役 ( 社 外 )	腰塚 國博	
取 締 役 ( 社 外 )	山下 泰子	

※候補者3名は、2020年5月19日開催予定の当社第109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。

※腰塚 國博氏、山下 泰子氏は会社法に定める社外取締役であります。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。

## 2. 監査役の選任について(2020年5月19日付)

### 1) 新任監査役候補者

新 職	氏 名	現 職
監 査 役	西松 正人	イオン(株)顧問

※候補者1名は、5月19日開催予定の当社第109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。

## 3. 退任予定の取締役・監査役(2020年5月19日付)

現 職	氏 名	【備 考】
取 締 役 副 社 長 開 発 担 当	岩本 馨	5月19日付で当社顧問就任予定
取 締 役	吉田 昭夫	

現 職	氏 名	【備 考】
取 締 役 ( 社 外 )	平 真美	
監 査 役	速水 英樹	

#### 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 橋本 達也(はしもと たつや)  
 生年月日 1974年 2月 14日  
 主な経歴 2004年 4月 当社 入社  
 2011年 11月 当社 営業本部 イオンモール三光 ゼネラルマネージャー  
 2012年 11月 当社 営業本部 イオンモール高知 ゼネラルマネージャー  
 2015年 4月 当社 営業本部 イオンモール倉敷 ゼネラルマネージャー  
 2017年 3月 永旺夢楽城 ( 中国 ) 商業管理有限公司 SC 運営統括部長  
 2018年 3月 永旺夢楽城 ( 蘇州 ) 商業管理有限公司 総経理(現任)

氏 名 腰塚 國博(こしづか くにひろ)  
 生年月日 1955年 9月 30日  
 主な経歴 1981年 4月 小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社) 入社  
 2013年 4月 同社 執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長  
 2014年 6月 同社 常務執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長  
 2015年 6月 同社 取締役 兼 常務執行役(CTO)  
 2019年 6月 同社 上級技術顧問 (現任)

氏 名 山下 泰子(やました やすこ)  
 生年月日 1963年 11月 5日  
 主な経歴 1987年 10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ) 入所  
 1997年 1月 株式会社アイ・ピー・ビー 入社  
 2010年 9月 司法書士法人最首総合事務所 入所  
 2013年 12月 司法書士山下泰子事務所 代表(現任)  
 2016年 5月 ポケットカード株式会社 社外監査役  
 2017年 6月 株式会社アールシーコア 取締役(監査等委員) (現任)

氏 名 西松 正人(にしまつ まさと)  
 生年月日 1955年 1月 19日  
 主な経歴 1978年 3月 ジャスコ株式会社(現イオン株式会社) 入社  
 2000年 5月 同社 取締役  
 2001年 12月 株式会社マイカル(現イオンリテール(株)) 事業管財人代理  
 2007年 3月 イオン株式会社 グループ財経担当  
 2007年 5月 同社 常務執行役  
 2007年 5月 当社 監査役  
 2008年 8月 イオン株式会社 執行役 グループ経理・関連企業責任者  
 2013年 3月 イオンリテール株式会社 取締役 兼 専務執行役員 経営管理担当  
 2015年 2月 株式会社ダイエー 取締役 兼 専務執行役員 財経・経営企画統括  
 2016年 3月 イオン株式会社 執行役 経営管理担当  
 2017年 3月 イオンリテール株式会社 代表取締役 兼 執行役員副社長 管理担当  
 2020年 3月 イオン株式会社 顧問(現任)

5. 株主総会以降の取締役および監査役体制(5月19日付)

役 位	氏 名	職 位・備 考
代表取締役社長	岩村 康次	
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	開発本部長
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	橋本 達也	中 国 本 部 長
取 締 役 (社 外)	河端 政夫	(独立役員)
取 締 役 (社 外)	腰塚 國博	(独立役員)
取 締 役 (社 外)	山下 泰子	(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	西松 正人	

※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。  
腰塚 國博氏、山下 泰子氏は会社法に定める社外取締役であり、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。

※渡部 まき氏、会社法に定める社外監査役です。

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、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

以 上