

2021年3月24日

各位

上場会社名 株式会社エディオン
 代表者の役職氏名 代表取締役会長兼社長執行役員
 久保 允誉
 コード番号 2730 (東証・名証 各市場第一部)

取締役および監査役候補者の選任ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会での審議を経て、2021年3月24日開催の取締役会におきまして、取締役および監査役候補者の選任ならびに役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および監査役の人事につきましては2021年6月29日開催予定の第20回定時株主総会における承認および株主総会後の取締役会における決議をもって決定いたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
もりやす いさお 守安 功 (1973年9月21日)	1998年 4月 日本オラクル株式会社入社 1999年 11月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2006年 6月 同社 取締役 2009年 4月 同社 取締役 兼 COO 2011年 6月 同社 代表取締役社長 2013年 4月 同社 代表取締役社長 兼 CEO (現任)

※株式会社ディー・エヌ・エーにおいては、2021年4月に取締役に職務変更予定、同年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定。

2. 新任社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
なかい けんじ 中井 憲治 (1946年11月18日)	1996年 1月 法務大臣官房会計課長 兼 法曹会・矯正協会・日本更生保護協会監事 1998年 6月 東京地検特捜部長 1999年 9月 函館地検検事正 2001年 4月 最高検検事 兼 司法制度改革推進本部委員 2002年 8月 法務省矯正局長 兼 日本更生保護協会理事 2003年 9月 広島地検検事正 2005年 7月 法務省法務総合研究所長 兼 司法修習生考試委員・簡裁判事選考委員 2006年 12月 公証人 2010年 4月 日本大学 (法科大学院) 客員教授 (現任) 2012年 9月 仙台大学 (現代武道学科) 客員教授 (現任) 2016年 5月 仙台大学 (附属明成高等学校) 理事 (現任) 2016年 12月 弁護士登録、田辺総合法律事務所入所 (現任)

3. 新任取締役候補者および役職

取締役常務執行役員 高橋 浩三 (現 上席執行役員 事業副本部長 兼 商品統括部長)
取締役常務執行役員 浄 弘 晴 義 (現 上席執行役員 物流サービス本部長)

4. 取締役の役職変更

取締役副社長執行役員 山崎 徳雄 (現 取締役専務執行役員 経営企画本部長)
取締役副社長執行役員 金子 悟士 (現 取締役専務執行役員 事業本部長)

5. 退任予定取締役

新 晶 (現 取締役)

新晶は取締役退任後、当社顧問に就任する予定です。

なお、2021年6月29日付役員のパネルは以下のとおりとなる予定です。

代表取締役会長兼社長執行役員	久保 允 誉	上席執行役員	池 畑 裕 次
取締役副社長執行役員	山崎 徳 雄	上席執行役員	道 法 一 雅
取締役副社長執行役員	金子 悟 士	上席執行役員	藤 原 弘 和
取締役常務執行役員	小谷野 薫	上席執行役員	小 島 規 和
取締役常務執行役員	高橋 浩 三	上席執行役員	佐 藤 篤 篤
取締役常務執行役員	浄 弘 晴 義	上席執行役員	高 田 健
社外取締役	石 橋 省 三	上席執行役員	浅野間 康 弘
社外取締役	高 木 施 文	執行役員	加 藤 孝 宏
社外取締役	真 弓 奈穂子	執行役員	山 田 英 司
社外取締役	福 島 淑 彦	執行役員	北 川 和 男
社外取締役	守 安 功	執行役員	門 世 栄次郎
常勤監査役	山 田 富士雄	執行役員	西 尾 啓 作
社外監査役	竹 原 相 光	執行役員	渡 辺 伸 一
社外監査役	福 田 有 希	執行役員	乗 常 久 志
社外監査役	中 井 憲 治	執行役員	山 下 浩 樹
		執行役員	長 崎 充 善
		執行役員	森 田 聡
		執行役員	石 田 亜 紀
		執行役員	長谷川 剛
		執行役員	山 本 賢
		執行役員	金 子 誠 治
		執行役員	岡 嶋 正 幸
		執行役員	香 川 辰 登
		執行役員	西 田 孝 弘
		執行役員	宇都宮 泰
		執行役員	角 田 圭

以上

お問い合わせ先

IR 広報部 電話番号 06-6202-6016