

2021年4月9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)  
 お問 合 せ 先 執行役員 豆鞆 亮二  
 グループ財務経理本部長  
 (TEL. 03-6840-5712)

### 役員候補の決定について

当社は、本日開催された取締役会において、2021年5月19日開催予定の第48期定時株主総会に提案する取締役及び監査役の各候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役候補者

役位		氏名	現担当・主な職業
取締役	重任	濱田 和成	代表取締役社長 兼 社長執行役員 グループ CEO
取締役	重任	山里 信夫	取締役 兼 副社長執行役員 国内グループ FM 統括
取締役	新任	水戸 秀幸	イオンディライトコネクスト株式会社 代表取締役社長
取締役	新任	渡邊 廣之	イオン株式会社 執行役 人事・管理担当 兼 リスクマネジメント管掌
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)
取締役※	新任	吉川 恵治	関西ペイント株式会社 社外取締役
取締役※	新任	高田 朝子	法政大学経営大学院 イノベーション・マネジメント研究科教授

※の4名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。

現取締役の辻晴芳、佐藤博之の2名は、2021年5月19日開催の当社定時株主総会終結のときをもって退任予定です。

## 2. 監査役候補者

役位		氏名	現担当・主な職業
監査役※	重任	三津井洋	社外監査役
監査役※	重任	高橋司	社外監査役（独立役員）
監査役	重任	河邊有二	監査役

※の2名は会社法上の社外監査役であり、うち高橋司は東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。

当社監査役は任期中である、西松正人を含む4名となります。

## 3. 新任取締役の略歴

氏名 水戸 秀幸（みと ひでゆき）  
 生年月日 1961年7月19日  
 主な経歴 1980年4月 (株)ジャパンメンテナンス（現イオンディライト(株)）入社  
 2006年9月 イオンディライト(株) 第四営業部長  
 2011年3月 同社 営業推進本部長  
 2012年3月 同社 南関東支社長  
 2013年3月 同社 執行役員  
 2013年3月 同社 東日本支社統括  
 2015年5月 同社 西日本支社統括  
 2017年5月 同社 常務執行役員 業務担当  
 2018年5月 同社 取締役 兼 常務執行役員 業務担当  
 2019年3月 同社 取締役 兼 常務執行役員 事業統括  
 2019年7月 同社 常務執行役員 事業統括  
 2020年3月 同社 常務執行役員 事業統括 兼 国内グループ事業COO  
 2020年10月 同社 常務執行役員 国内グループ事業COO  
 2020年10月 エイ・ジー・サービス(株)代表取締役社長  
 2021年2月 (株)ドゥサービス代表取締役社長  
 2021年3月 イオンディライトコネク(株)代表取締役社長（現任）

氏名 渡邊 廣之（わたなべ ひろゆき）  
 生年月日 1958年7月17日  
 主な経歴 1982年4月 伊勢甚ジャスコ(株)(現イオン(株))入社  
 2003年9月 ジャスコ(株) 関東カンパニー管理部長  
 2006年5月 イオン総合金融準備(株)(現(株)イオン銀行) 代表取締役  
 2006年9月 同行 取締役 人事総務・広報統括  
 2008年4月 同行 取締役 兼 常務執行役員 人事部・総務部担当  
 2012年6月 同行 取締役 兼 専務執行役員 経営管理本部長  
 2012年11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  
 2013年4月 同社 取締役 人事総務・法務コンプライアンス担当

2014年 4月 (株)イオン銀行 代表取締役 兼 専務執行役員 営業本部長  
 2015年 4月 同行 代表取締役社長  
 2017年 6月 イオンフィナンシャルサービス(株) 取締役副社長  
 2018年 9月 イオン(株) 執行役 人事・管理担当 兼リスクマネジメント管掌 (現任)

氏 名 吉川 恵治 (よしかわ けいじ)

生年月日 1950年 7月 6日

主な経歴 1973年 4月 日本板硝子(株)入社  
 2004年 6月 同社 執行役員 情報通信デバイス事業部長 兼 相模原工場長  
 2008年 1月 同社 執行役員 IT事業本部長  
 2008年 6月 同社 取締役執行役 機能性ガラス事業部門長  
 2012年 2月 同社 取締役代表執行役副社長 兼 CPMO (最高プロジェクト  
 マネジメント責任者)  
 2012年 4月 同社 取締役代表執行役社長 兼 CEO  
 2015年 6月 同社 相談役  
 2018年 6月 関西ペイント(株) 社外取締役 (現任)

氏 名 高田 朝子 (たかだ あさこ)

生年月日 1964年 3月 20日

主な経歴 1987年 4月 E.F.Hutton 証券会社入社  
 1988年 1月 モルガン・スタンレー証券会社入社  
 2002年 4月 高千穂大学経営学部専任講師  
 2003年 4月 高千穂大学経営学部助教授  
 2008年 4月 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科准教授  
 2011年 4月 法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科教授  
 (現任)  
 2015年 9月 法政大学ビジネススクールグローバルMBAディレクター(現任)

以 上