



2022年4月8日

各 位

会 社 名 イオン北海道株式会社
代表者名 代表取締役社長 青柳 英樹
(コード：7512、東証スタンダード市場・札証)
問合せ先 執行役員 経営管理統括部
環境・社会貢献・広報・IR 部長 玉生 澄絵
(電話番号 011-865-9111)

役員を選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年5月20日開催予定の当社第44期定時株主総会に提案する取締役及び監査役候補者、及び退任予定取締役について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。

なお、候補者の選任の効力は、2022年5月20日開催予定の定時株主総会での議案が原案どおり可決されることを条件としております。

記

1. 取締役候補者

<再任>

| | | | |
|--------|---|----|--------------|
| 青柳 英樹 | 現 | 当社 | 代表取締役社長 |
| 関矢 充 | 現 | 当社 | 取締役執行役員営業本部長 |
| 吉田 昭夫 | 現 | 当社 | 取締役 |
| 中田 美知子 | ※ | 現 | 当社 取締役 |
| 廣部 眞行 | ※ | 現 | 当社 取締役 |

<新任>

| | | | |
|-------|---|----|--|
| 羽牟 秀幸 | 現 | 当社 | 執行役員管理本部長 |
| 山本 治 | 現 | 当社 | 衣料商品部長 |
| 樋泉 実 | ※ | 現 | NPO 法人北海道国際音楽交流協会副理事長 札幌演劇シーズン実行員会委員長 北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授 |
| 柚木 和代 | ※ | 現 | 新日本製薬株式会社 社外取締役 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当 |

(※ 社外取締役候補者でございます。)

2. 監査役候補者

<再任>

| | | | |
|-------|---|----|-----|
| 西松 正人 | 現 | 当社 | 監査役 |
|-------|---|----|-----|

3. 退任予定取締役

取締役 笠島 和滋氏は、2022年5月20日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定です。

なお、同氏は2022年5月19日開催予定の株式会社ジーフット定時株主総会にて常勤監査役に就任予定です。

【新任取締役候補者の略歴】

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び法人等の代表状況 |
|-----------------------------------|---|
| はむろ ひでゆき 羽牟 秀幸 (1966年8月17日) | 1987年 4月 ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社 2002年 2月 同社広店長 2004年 3月 同社猪名川店長 2008年 4月 同社大高店次長 2009年 1月 イオンリテール(株)各務原店長 2011年 2月 同社東海カンパニー営業企画部長 2012年 10月 (株)未来屋書店代表取締役社長 2018年 4月 当社道央第2事業部長 2018年 5月 当社執行役員道央第2事業部長 2020年 3月 当社執行役員営業副本部長 2021年 12月 当社執行役員管理本部長 (現任) |

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び法人等の代表状況 |
|-----------------------------------|--|
| やまもと おさむ 山本 治 (1969年11月28日) | 1992年 4月 (株)北海道ニチイ(現イオン北海道(株))入社 1994年 9月 当社衣料商品部靴・服飾バイヤー 2004年 1月 当社衣料商品部靴・靴・服飾バイヤーマネージャー 2007年 3月 当社衣料商品部長 2013年 4月 当社執行役員衣料商品部長 2013年 9月 当社執行役員第1事業部長 兼 SuC 事業部長 2014年 3月 当社執行役員道央事業部長 2015年 9月 当社執行役員道央第1事業部長 2017年 3月 当社執行役員道東事業部長 2018年 3月 当社執行役員衣料商品部長 2020年 3月 当社衣料商品部長 (現任) |

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び法人等の代表状況 |
|----------------------------------|--|
| といずみ みほる 樋泉 実 (1949年1月13日) | 1972年 4月 北海道テレビ放送入社 2002年 4月 同社取締役メディア企画センター長 2008年 6月 同社専務取締役デジタル推進担当 2011年 6月 同社代表取締役社長 2014年 6月 日本民間放送連盟副会長 2018年 6月 NPO 法人北海道国際音楽交流協会副理事長 (現任) 2018年 10月 北海道テレビ放送取締役相談役 2019年 6月 同社相談役 2019年 6月 札幌演劇シーズン実行委員会委員長 (現任) 2019年 9月 北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授(現任) |

| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び法人等の代表状況 |
|----------------------------------|---|
| ゆのき かずよ 柚木 和代 (1960年7月11日) | 1983年 3月 (株)大丸入社 1990年 9月 同社本部MD企画部付(パリ駐在員事務所勤務) 2002年 3月 同社大阪・梅田店婦人雑貨子供服部長 2004年 3月 同社芦屋店長 2008年 5月 同社執行役員 札幌店長 2010年 3月 (株)大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長 2012年 5月 同社執行役員 大丸神戸店長 2015年 5月 (株)大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 2015年 5月 (株)博多大丸 代表取締役社長 2019年 5月 J.フロントリテイリング(株) 執行役常務 関連事業統括部長 2021年 3月 GINZA SIX リテールマネジメント(株)代表取締役社長 兼(株)大丸松坂屋百貨店執行役員 2021年 12月 新日本製薬(株)社外取締役(現任) 2022年 3月 (株)大丸松坂屋百貨店 執行役員社長特命事項担当(現任) |

※出身地、最終学歴は公表しておりません。

以上