

2016年4月13日  
イオン九州株式会社

## 役員の変動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

2016年4月13日開催の当社取締役会におきまして、下記のとおり代表取締役の増員および役員の変動について内定するとともに、執行役員制度の導入を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお代表取締役の増員および役員の変動につきましては、2016年5月24日開催予定の定時株主総会、同日開催予定の取締役会の決議を経て決定される予定です。

### 記

#### 1、役員の変動

##### (1) 代表取締役候補者

	(現役職名)	(新役職名)
森 美樹	顧問	代表取締役会長
※ 現 イオン(株)取締役兼代表執行役副社長 グループCOO兼4シフト推進担当		

##### (2) 新任取締役候補者

久留 百合子	社外取締役	現 株式会社ビスネット 代表取締役
※ 東京証券取引所が定める独立役員候補者です。		

##### (3) 退任予定取締役

大隈 由起彦	取締役
石塚 幸男	取締役

【新任代表取締役会長の略歴】 森 美樹 (もり よしき) 1950年9月16日生まれ

1973年3月	ジャスコ(株)(現イオン(株))入社
1984年5月	日本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)) 取締役就任
1992年5月	同社常務取締役就任
1994年5月	同社専務取締役就任
1995年5月	同社代表取締役社長就任
2003年5月	イオン(株)取締役就任(現任)
2007年4月	同社総合金融事業EC議長就任
2008年5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)) 取締役会長就任
2008年8月	イオン(株)執行役就任
2008年8月	同社総合金融事業最高経営責任者
2010年3月	同社代表執行役副社長就任(現任)
2010年5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)) 取締役相談役就任
2012年3月	イオン(株)グループCOO兼総合金融事業共同最高経営責任者
2013年3月	同社グループCOO兼グループ財務最高責任者
2014年5月	同社グループCOO就任(現任)
2016年3月	同社グループCOO兼4シフト推進担当

【新任取締役の略歴】 久留 百合子（ひさどめ ゆりこ） 1951年11月14日生まれ

- 1983年11月 福岡県消費生活センター相談員
- 1984年10月 (株)西日本銀行ホームコンサルタントとして入行
- 1986年12月 (株)西銀経営情報サービスへ出向
- 1992年 4月 (株)西日本銀行広報室ホームエコノミスト
- 1993年11月 同社広報室代理
- 1997年 7月 同社広報室調査役
- 2000年11月 同社退社
- 2001年 1月 (有)ビスネット設立 代表取締役
- 2002年 7月 (財)福岡市くらしの環境財団理事
- 2005年 7月 福岡県教育委員
- 2006年 6月 (株)ビスネットに変更 代表取締役
- 2013年 5月 女性の大活躍推進福岡会議 共同代表
- 2014年 5月 公益財団法人ふくおか環境財団評議員

## 2、執行役員制度の導入

### (1) 目的

全社的ガバナンス体制の強化および業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入する。

### (2) 概要

- ① 執行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会決議による。
- ② 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③ 執行役員の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した時までとする。

### (3) 執行役員人事 (2016年4月13日付)

#### ① 執行役員を兼務する取締役

氏名	現役職	新役職
柴田 祐司	代表取締役社長	代表取締役 社長執行役員
伊藤 文博	常務取締役 SC開発本部長	取締役常務執行役員 SC開発本部長
川口 高弘	常務取締役 商品本部長	取締役常務執行役員 商品本部長
山本 博之	取締役 人事総務本部長兼企業倫理担当兼ダイバーシティ推進責任者	取締役執行役員 人事総務本部長兼企業倫理担当兼ダイバーシティ推進責任者
榑 隆之	取締役 経営戦略本部長	取締役執行役員 経営戦略本部長
長崎 正志	取締役 GMS・SuC事業本部長	取締役執行役員 GMS・SuC事業本部長
大隈 由起彦 ※	取締役 HC事業本部長	取締役執行役員 HC事業本部長

※ 大隈 由起彦氏は、5月24日開催予定の株主総会決議後に取締役を退任予定

② 執行役員に就任

氏名	現役職	新役職
松永 青史郎	S C 事業部長	執行役員 S C 事業部長
池畑 哲也	食品商品部長	執行役員 食品商品部長
野上 尚良	中九州事業部長	執行役員 中九州事業部長
川村 泰平	西福岡事業部長	執行役員 西福岡事業部長
田中 実	総務部長	執行役員 総務部長
工藤 洋子	ダイバーシティ推進室長	執行役員 ダイバーシティ推進室長

※ご参考までに

5月24日開催予定の株主総会後の役員体制について (※) は新任

役職	氏名
代表取締役会長	森 美樹 (※)
代表取締役 社長執行役員	柴田 祐司
取締役常務執行役員 S C 開発本部長	伊藤 文博
取締役常務執行役員 商品本部長	川口 高弘
取締役執行役員 人事総務本部長兼企業倫 理担当兼ダイバーシティ 推進責任者	山本 博之
取締役執行役員 経営戦略本部長	榊 隆之
取締役執行役員 GMS・S u C 事業本部長	長崎 正志
社外取締役	久留 百合子 (※)
常勤監査役	原 広基
監査役	阪口 彰洋
監査役	原 伸明
監査役	玉虫 俊夫