



2016年4月5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 吉田 昭夫  
 問合せ先 常務取締役管理本部長 梅田 義晴  
 電話番号 043 - 212 - 6733

## 取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、第105期定時株主総会(2016年5月17日開催予定)に付議する取締役及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、持続的成長と高い収益性を兼ね備えた強靱な企業体質の構築による成長の実現をめざし、国内事業基盤の拡充、中国・アセアン地域での事業基盤の構築に取り組んでおります。

定時株主総会終結の時をもって、現取締役11名が任期満了となりますので、中国事業の経営体制のさらなる強化を図るため取締役1名を増員するとともに、引き続き社外取締役2名を選任し、透明性・健全性の高い経営体制のさらなる向上及びコーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、社外取締役の持つ幅広い知見や多様な視点を経営に反映してまいります。

新任取締役候補者1名を含め12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名が辞任により退任いたします。新任監査役候補者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。

なお、東京証券取引所の定めに基づく独立役員は、3名から4名へ1名増員する予定です。

当社では、以上の新体制によって、経営監督機能のさらなる強化及び持続的な成長戦略の実現を図ってまいります。

### 記

#### 1. 取締役の異動について(5月17日付)

##### (1) 重任取締役候補者

新 職	氏 名	現 職
取 締 役 会 長	村上 教行	取 締 役 会 長
代表取締役社長	吉田 昭夫	代表取締役社長
専務取締役 開発本部長	岩本 馨	専務取締役 開発本部長
専務取締役 経理本部長兼アセアン担当	千葉 清一	専務取締役 経理本部長兼アセアン担当
専務取締役 管理本部長兼中国担当	梅田 義晴	常務取締役 管理本部長兼中国担当
常務取締役 リーシング本部長	三嶋 章男	取 締 役 リーシング本部長
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 営 業 本 部 長	藤 木 光 広	取 締 役 営 業 本 部 長
取 締 役 アセアン本 部 長	玉 井 貢	取 締 役 アセアン本 部 長
社外取締役(独立役員)	平 真 美	社外取締役(独立役員)
社外取締役(独立役員)	河 端 政 夫	社外取締役(独立役員)

※候補者 11 名は、2016 年5月17日開催予定の当社第 105 期定時株主総会及び取締役会決議を経て就任予定です。

※平 真美氏、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

新 職	氏 名	現 職
取 締 役 中 国 本 部 長	佐 藤 久 之	永旺夢楽城(中国)投資有限公司

※佐藤 久之氏は、2016 年4月 21 日付で中国本部長、同年5月17日開催予定の当社第 105 期定時株主総会及び取締役会決議を経て取締役に就任予定です。

## 2. 監査役の異動について(5月 17 日付)

### (1) 新任社外監査役候補

新 職	氏 名	現 職
社 外 監 査 役	村 松 高 男	村松税理士事務所 税理士

※村松 高男氏は、会社法第2条第 16 号に定める社外監査役候補者であり、5月 17 日開催予定の当社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。

※当社は東京証券取引所上場規則に従い、村松 高男氏を独立役員として、届出を予定しています。

### (2) 退任予定監査役(5月 17 日付)

新 職	氏 名
監 査 役	平 松 陽 徳

## 3. 新任取締役および監査役候補の略歴

氏 名 佐藤 久之 (さとう ひさゆき)

生年月日 1957 年 12 月 8日

主な経歴 1981 年 3月 ジャスコ(株)(現イオン(株))入社

1990 年 3月 同社東北開発部

2008 年 10 月 永旺商業有限公司 開発部長

2012 年 3月 イオンモール(株) 中国本部 イオンモール北京天津開発部長

2012 年 9月 当社中国本部 中国開発統括部長

2014 年 4月 永旺夢楽城(広東)商業管理有限公司 総経理

2016 年 3月 永旺夢楽城(中国)投資有限公司 開発統括部長(現任)

氏名 村松 高男 (むらまつ たかお)

生年月日 1953年 10月 1日

主な経歴 1979年 4月 東京国税局入局

1988年 4月 東京地方検察庁 特捜部 主任捜査官

1991年 7月 国税庁 調査査察部 査察官

1998年 7月 国税庁 調査査察部 主査

2003年 7月 渋谷税務署 副署長

2005年 7月 東京国税局 査察部 統括国税査察官

2009年 7月 大阪国税局 首席監察官

2010年 7月 国税庁 首席監察官

2012年 7月 名古屋国税局 総務部長

2013年 6月 高松国税局長

2014年 10月 税理士登録 村松税理士事務所(現任)

4. 株主総会以降の取締役および監査役体制(5月 17 日付)

役 位	氏 名	職 位・備 考
取 締 役 会 長	村 上 教 行	
代 表 取 締 役 社 長	吉 田 昭 夫	
専 務 取 締 役	岩 本 馨	開 発 本 部 長
専 務 取 締 役	千 葉 清 一	財 経 本 部 長 兼 ア セ ア ン 担 当
専 務 取 締 役	梅 田 義 晴	管 理 本 部 長 兼 中 国 担 当
常 務 取 締 役	三 嶋 章 男	リ ー シ ン グ 本 部 長
取 締 役 相 談 役	岡 田 元 也	
取 締 役	藤 木 光 広	営 業 本 部 長
取 締 役	玉 井 貢	ア セ ア ン 本 部 長
取 締 役	佐 藤 久 之	中 国 本 部 長
社 外 取 締 役	平 真 美	(独 立 役 員)
社 外 取 締 役	河 端 政 夫	(独 立 役 員)
常 勤 監 査 役	鈴 木 順 一	社 外 監 査 役
監 査 役	市 毛 由 美 子	社 外 監 査 役 (独 立 役 員)
監 査 役	村 松 高 男	社 外 監 査 役 (独 立 役 員)
監 査 役	福 田 真	

※平 真美氏、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。

※鈴木 順一氏、市毛 由美子氏、村松 高男氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。また、市毛 由美子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、村松 高男氏を東京証券取引所 上場規則に従い、独立役員として届出を予定しています。

以 上