

2020年5月7日

株主の皆さまへ

千葉県美浜区中瀬一丁目5番地1

**イオンモール株式会社**

取締役社長 岩 村 康 次

「第109期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

当社「第109期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの記載をもちまして、下記のとおり修正させていただきます。

記

【修正箇所】（修正箇所に下線を付しております）

第1号議案 取締役14名選任の件（10頁）

取締役候補者の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（修正前）

13 腰塚 國博 新任 社外取締役候補者 独立役員候補者

生年月日	1955年9月30日	所有する当社の株式数	0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1981年4月	小西六写真工業(株)（現コニカミノルタ(株)）入社	
	2013年4月	同社執行役技術戦略部長 兼 開発本部長	
	2014年6月	同社常務執行役技術戦略部長 兼 開発本部長	
	2015年6月	同社取締役 兼 常務取締役（CTO）	
	2019年6月	同社上級技術顧問（現任）	

（修正後）

13 腰塚 國博 新任 社外取締役候補者 独立役員候補者

生年月日	1955年9月30日	所有する当社の株式数	0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1981年4月	小西六写真工業(株)（現コニカミノルタ(株)）入社	
	2013年4月	同社執行役技術戦略部長 兼 開発本部長	
	2014年6月	同社常務執行役技術戦略部長 兼 開発本部長	
	2015年6月	同社取締役 兼 常務取締役（CTO）	
	2019年6月	同社上級技術顧問（現任）	
	2019年11月	方正株式会社 社外取締役（現任）	

(修正前)

14 <sup>やました</sup>山下 <sup>やすこ</sup>泰子 新任 社外取締役候補者 独立役員候補者

生年月日	1963年11月5日	所有する当社の株式数	0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1987年10月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所	
	1997年1月	㈱アイ・ピー・ビー入社	
	2010年9月	司法書士法人最首総合事務所 入所	
	2013年12月	司法書士山下泰子事務所代表（現任）	
	2016年5月	ポケットカード㈱社外監査役	
	2017年6月	㈱アールシーコア取締役（監査等委員）（現任）	

(修正後)

14 <sup>やました</sup>山下 <sup>やすこ</sup>泰子 新任 社外取締役候補者 独立役員候補者

生年月日	1963年11月5日	所有する当社の株式数	0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	1987年10月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所	
	1997年1月	㈱アイ・ピー・ビー入社	
	2010年9月	司法書士法人最首総合事務所 入所	
	<u>2012年9月</u>	<u>日本司法支援センター 監事（現任）</u>	
	2013年12月	司法書士山下泰子事務所代表（現任）	
	2017年6月	㈱アールシーコア <u>社外</u> 取締役（監査等委員）（現任）	

【修正箇所】（修正箇所の下線を付しております）

事業報告 （33頁）

4. 会社役員の状態 (1) 取締役及び監査役の状態（2020年2月29日現在）

(修正前)

地位及び担当	氏名	重要な兼職の状況
取締役（アセアン本部長）	玉井 貢	
取締役（中国本部長）	佐藤 久之	AEONMALL(CHINA)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. 董事長 AEONMALL(GUANGDONG)BUSINESSMANAGEMENTCO.,LTD. 董事長

(修正後)

地位及び担当	氏名	重要な兼職の状況
<u>常務</u> 取締役（アセアン本部長）	玉井 貢	
<u>常務</u> 取締役（中国本部長）	佐藤 久之	AEONMALL(CHINA)BUSINESSMANAGEMENT CO.,LTD. 董事長 AEONMALL(GUANGDONG)BUSINESSMANAGEMENT CO.,LTD. 董事長

以上