



2014年4月8日

各位

会社名 イオンモール株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岡崎 双一
 (コード番号:8905 東証第一部)
 問合わせ先 常務取締役管理本部長 梅田 義晴
 電話番号 043 - 212 - 6733

社外取締役選任と役員および監査役の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、取締役の異動(委嘱の変更)、取締役候補者およ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、新たな成長機会の獲得に向け、飛躍的な成長を実現できる経営基盤構築を目的とした2012年2月期(2011年度)を初年度とする中期3ヵ年経営計画を策定し、事業拠点拡大と収益力強化による国内事業基盤の拡充、新たな成長マーケットである中国・アセアン地域での事業展開に向けた基盤づくりに取り組んでまいりました。

2015年2月期(2014年度)からスタートする新たな中期3ヵ年経営計画では、新たなコンセプトに基づくモールづくりや国内130を超えるモールのスケールメリットを活かした競争力強化や効率化の推進等の諸施策を推進するとともに、マネジメント体制やガバナンス機能を強化し、ビジネスモデルの革新に向けた経営体制の構築をめざしてまいります

このような中、出店ペースを急速に拡大する国内におけるさらなる収益性向上、多店舗展開がスタートする中国事業における事業ノウハウ共有化の推進、また、社外取締役制度導入による経営の透明性のさらなる向上を目的として、5月22日開催予定の第103期定時株主総会において、下記の取締役および監査役候補者の選任を決定いたしました。

記

1. 取締役の異動(5月22日付)

(1) 新任取締役候補

【新 職】	【現 職】	【氏 名】
常務取締役 営業本部長 兼 中国担当役員	中国本部長	吉田 昭夫

※吉田昭夫氏は、4月16日付で営業本部長兼中国担当に就任予定であり、5月22日開催予定の当社定時株主総会および取締役会決議を経て常務取締役に就任する予定です。

(2) 新任社外取締役候補

【新 職】	【現 職】	【氏 名】
社外取締役(独立役員)	社外監査役(独立役員)	平 真美

※平真美氏は、現在当社の社外監査役であり、同氏の選任が5月22日開催予定の当社定時株主総会において承認された場合には、同株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任により退任する予定です。なお、当社は東京証券取引所上場規則に従い、平真美氏を「独立役員」として、届出を予定しています。

(3) 委嘱等の変更(4月16日付)

【新 職】	【現 職】	【氏 名】
専務取締役 営業担当役員	専務取締役営業本部長	岩本 博

(4) 退任予定取締役(5月22日付)

【現 職】	【氏 名】	【備 考】
取締役	中村 彰文	継続してアセアンリーシング部長職を委嘱予定。
取締役	藤原 雄三	

2. 監査役の異動

(1) 新任社外監査役候補(5月22日付)

【新 職】	【現 職】	【氏 名】
社外監査役(独立役員)	のぞみ総合法律事務所	市毛 由美子

※市毛由美子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であり、5月22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。なお、当社は東京証券取引所上場規則に従い、市毛由美子氏を「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22日付)

【現 職】	【氏 名】	【備 考】
社外監査役(独立役員)	平 真美	当社社外取締役役に就任予定。

3. 新任取締役および監査役候補の略歴

平 真美(たいら まみ)

生年月日:1962年 2月20日

主な経歴:1987年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限監査法人トーマツ)入所

1990年10月 早川善雄税理士事務所入所

1991年 9月 公認会計士登録

1992年 4月 税理士登録

2002年10月 税理士法人早川・平会計パートナー(現任)

2011年 5月 当社監査役(現任)

吉田 昭夫(よしだ あきお)

生年月日:1960年 5月26日

主な経歴:1983年 4月 ジャスコ(株)(現イオン(株))入社

2005年 9月 同社東北開発部長

2008年 3月 同社関東第一開発部長

2009年 9月 イオンリテール(株)関東開発部長

2011年 2月 当社国際企画部 統括部長

2011年 3月 イオングループ中国本社取締役(現任)

2011年 3月 当社中国本部中国開発統括部長

2012年 3月 当社中国本部長(現任)

市毛 由美子(いちげ ゆみこ)

生年月日:1961年 3月13日

主な経歴:1989年 4月 弁護士登録

1989年 4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社

2007年12月 のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2009年 4月 第二東京弁護士会副会長

2010年 9月 日本弁護士連合会事務次長

2012年 6月 NEC ネットスエスアイ(株)社外取締役(現任)

4. 株主総会以降の取締役および監査役体制(5月 22 日付)

【役 位】	【氏 名】	【職 位】
取締役会長	村上 教行	
代表取締役社長	岡崎 双一	
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
専務取締役	岩本 博	営業担当役員
常務取締役	梅田 義晴	管理本部長
常務取締役	吉田 昭夫(新任)	営業本部長 兼 中国担当役員
取締役相談役	岡田 元也	
取締役	玉井 貢	アセアン本部長
取締役	村井 正人	営業本部 幕張新都心推進事業部長
取締役	三嶋 章男	営業本部 リーシング統括部長
社外取締役(独立役員)	平 真美(新任)	
社外監査役(常勤)	濱崎 洋行	
社外監査役	平松 陽徳	
社外監査役(独立役員)	町田 祥弘	
社外監査役(独立役員)	市毛 由美子(新任)	

※濱崎洋行氏、平松陽徳氏、町田祥弘氏、市毛由美子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

町田祥弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

平真美氏は現在社外監査役として独立役員の届出を行っておりますが、株主総会後は社外取締役として独立役員の届出を行う予定です。

市毛由美子氏は、株主総会後は社外監査役として独立役員の届出を行う予定です。

以 上