

2014年4月8日

各位

会社名 イオンディライト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中山 一平  
(コード番号 9787 東証第一部)  
お問合せ先 常務執行役員 高橋 晋  
グループ戦略本部長  
(TEL. 06-6260-5632)

## 役員候補の決定について

当社は、本日開催された取締役会において、2014年5月23日開催予定の第41期定時株主総会に提案する取締役及び監査役の各候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役・監査役候補者(カッコ内は4月8日現在の役職)

取締役	中山 一平	(代表取締役社長 兼 社長執行役員)
取締役	山田 隆一	(取締役 兼 副社長執行役員 営業統括)
取締役	早水 恵之	(取締役 兼 専務執行役員 経営管理統括)
取締役	家志 太二郎	(取締役 兼 専務執行役員 資材・自販機統括)
取締役	古谷 寛	(取締役相談役)
※取締役	山里 信夫	(常務執行役員 西日本支社統括)
※取締役	相馬 勝	(常務執行役員 事業統括)
※取締役	定岡 博規	(執行役員 IT事業統括)
※取締役	神谷 和秀	(イオン㈱執行役 サービス・専門店事業最高経営責任者)
※取締役	佐藤 博之	—
※監査役	辻 晴芳	(イオン㈱執行役 グループ管理最高責任者 兼 リスクマネジメント管掌)

※印は、新任

#### 2. 退任予定取締役・監査役(カッコ内は4月8日現在の役職)

取締役	大島 学	(イオンリテール㈱常務執行役員 S C ・開発担当)
監査役	木下 裕晴	(㈱ダイエー 常務執行役員 統括役員)

### 3. 新任取締役・監査役の略歴

氏名 山里 信夫 (やまざと のぶお)  
生年月日 1956年 2月 2日  
主な経歴 1979年 3月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社  
1998年 9月 同社久居店店長  
2002年 11月 同社員塚店店長  
2005年 3月 株式会社マイカル出向  
2007年 3月 同社大阪営業部長  
2009年 3月 当社出向  
2009年 9月 当社中四国支社長  
2010年 3月 当社関西支社長  
2011年 5月 当社取締役西近畿支社長  
2012年 3月 当社西日本支社統括  
2012年 5月 当社常務執行役員西日本支社統括 (現任)

氏名 相馬 勝 (そうま まさる)  
生年月日 1952年 4月 15日  
主な経歴 1975年 4月 三菱商事株式会社入社  
1999年 7月 同社九州支社 開発建設チーム リーダー  
2004年 1月 株式会社ダイヤモンドシティ (現イオンモール株式会社)  
営業サポート本部 SCサポート部企画担当部長  
2004年 6月 同社 営業サポート本部 SCサポート部長  
2006年 7月 同社 営業サポート本部長兼SCサポート部長  
2007年 8月 イオンモール株式会社 SC営業本部 SCサポート部長  
2008年 5月 同社取締役SC営業本部 SCサポート部長  
2012年 5月 当社常務執行役員新規事業・業態開発統括 兼 新規事業・  
業態開発本部長  
2013年 3月 当社常務執行役員事業統括 (現任)

氏名 定岡 博規 (さだおか ひろき)  
生年月日 1953年 6月 1日  
主な経歴 1978年 3月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社  
1988年 3月 同社下館店 店長  
1990年 12月 サイアムジャスコ (現 イオンタイランド) 営業本部長  
2004年 3月 イオンITプロジェクトに参画。  
店舗システム構築プロジェクトリーダー  
2009年 8月 イオンアイビス株式会社出向  
2010年 3月 同社ビジネスサービス本部長  
2013年 3月 当社出向BPO事業責任者  
2013年 5月 当社執行役員IT事業統括 (現任)

氏名 神谷 和秀 (かみたに かずひで)

生年月日 1956年 6月 29日

主な経歴 1982年 2月 ジャスコ (現イオン株式会社) 入社

1984年 8月 日本クレジットサービス株式会社 (現イオンファイナンシャルサービス株式会社) 入社

1990年 7月 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD. 代表取締役社長

1994年 5月 イオンクレジットサービス株式会社 (現イオンファイナンシャルサービス株式会社) 取締役

2002年 5月 同社常務取締役

2004年 5月 同社専務取締役

2008年 5月 同社代表取締役社長

2010年 6月 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC. 取締役会長

2013年 3月 イオン株式会社執行役 総合金融事業共同最高経営責任者兼グループ電子マネー事業責任者

2013年 4月 イオンファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長  
イオンクレジットサービス株式会社取締役 (現任)

2014年 3月 イオン株式会社執行役サービス・専門店事業最高経営責任者 (現任)  
イオンファイナンシャルサービス株式会社取締役 (現任)

氏名 佐藤 博之 (さとう ひろゆき)

生年月日 1944年 1月 9日

主な経歴 1967年 4月 大阪商船三井船舶株式会社 (現株式会社商船三井) 入社

1993年 6月 同社秘書室長兼企画部専任部長

1994年 2月 同社北米部長

1996年 6月 同社取締役定航部長

1998年 6月 同社常務取締役

1999年 6月 同社専務取締役兼専務執行役員

2003年 6月 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員

2006年 6月 ダイビル株式会社代表取締役社長

2011年 6月 ダイビル株式会社相談役

氏名 辻 晴芳 (つじ はるよし)

生年月日 1955年 4月 29日

主な経歴 1978年 3月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社

1993年 3月 同社ジャスコ鈴鹿店店長

1995年 3月 同社ジャスコ栗林店店長

1999年 3月 同社ジャスコ南千里店店長

2003年 5月 同社コーポレート・ブランディング部長

2005年 3月 同社戦略部長

2007年 5月 株式会社イオンイーハート代表取締役社長

2011年 3月 イオン株式会社執行役中国事業最高経営責任者

2014年 3月 同社執行役グループ管理最高責任者  
兼 リスクマネジメント管掌 (現任)

以上