

2016年4月13日

各位

会社名 イオンデイライト株式会社  
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 グループ戦略本部長 京本 明志  
(TEL. 06-6260-5632)

## 執行役員制度導入並びに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、下記のとおり執行役員制度の導入並びに取締役候補及び執行役員候補について決定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2016年5月24日に開催予定の第43期定時株主総会において決議される予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

コーポレートガバナンス体制の更なる強化と競争力強化のため、取締役会における意思決定の充実・迅速化と監督機能の強化を図るとともに、経営機能と執行機能の分離及び責任の明確化により迅速な業務執行を可能とするため。

#### 2. 制度導入日

2016年5月24日

#### 3. 取締役候補者

| 役位   |    | 氏名     | 現担当・主な職業  |
|------|----|--------|---|
| 取締役  | 重任 | 中山 一平  | 代表取締役社長   |
| 取締役  | 重任 | 山田 隆一  | 取締役副社長 営業統括                                     |
| 取締役  | 重任 | 家志 太二郎 | 常務取締役 資材・自販機統括                                  |
| 取締役  | 重任 | 相馬 勝   | 常務取締役 事業統括                                      |
| 取締役  | 重任 | 古谷 寛   | 取締役相談役  |
| 取締役  | 重任 | 山里 信夫  | 取締役 東日本支社統括                                     |
| 取締役  | 重任 | 定岡 博規  | 取締役 IT事業統括<br>兼 ITソリューション本部長                    |
| 取締役  | 重任 | 古川 幸生  | 取締役 経営管理副統括 兼 経理本部長                             |
| 取締役  | 重任 | 神谷 和秀  | 取締役   |
| ※取締役 | 重任 | 佐藤 博之  | 取締役 (株)白青舎 監査役                                  |
| ※取締役 | 重任 | 藤田 正明  | 取締役<br>大阪府立大学 21世紀科学研究機構<br>産学協同高度人材育成センター 特認教授 |
| 取締役  | 新任 | 四方 基之  | 中国事業責任者   |
| 取締役  | 新任 | 澁谷 祐一  | (株)カジタク 代表取締役社長                                 |

\* 「※」印の2名は会社法上の社外取締役に該当いたします。

#### 4. 退任予定取締役

| 役位    | 氏名    | 現担当                 |
|-------|-------|---------------------|
| 専務取締役 | 早水 恵之 | 経営管理統括 兼 コンプライアンス担当 |

## 5. 新任取締役の略歴

氏名 四方 基之（しかた もとゆき）  
 生年月日 1973年 11月 20日  
 主な経歴 1996年 4月 イオンディライト株式会社 入社  
 2006年 9月 同社 戦略部長  
 2008年 5月 同社 ステアリングコミッティ統括部長  
 2009年 1月 同社 国際部長 兼 ステアリングコミッティ統括部長  
 2010年 9月 同社 国際本部長  
 2011年 9月 同社 中国事業責任者  
 2012年 5月 同社 執行役員 中国事業責任者  
 2014年 5月 同社 中国事業責任者（現任）

氏名 澁谷 祐一（しぶたに ゆういち）  
 生年月日 1975年 7月 24日  
 主な経歴 1998年 4月 テンプスタッフ株式会社 入社  
 2000年 7月 フルライン株式会社 入社  
 2007年 9月 株式会社APソリューションズ 代表取締役社長  
 2007年 12月 株式会社Blatter Massen 取締役  
 2008年 2月 株式会社Blatter Massen 代表取締役社長  
 2008年 8月 株式会社カジタク 代表取締役社長（現任）  
 2008年 9月 株式会社アジルパートナーズ 代表取締役社長  
 2008年 10月 株式会社APソリューションズ 取締役

## 6. 執行役員候補者

| 氏名     | 現担当                        |
|--------|----------------------------|
| 中山 一平  | 代表取締役社長                    |
| 山田 隆一  | 取締役副社長 営業統括                |
| 相馬 勝   | 常務取締役 事業統括                 |
| 家志 太二郎 | 常務取締役 資材・自販機統括             |
| 山里 信夫  | 取締役 東日本支社統括                |
| 古川 幸生  | 取締役 経営管理副統括 兼 経財本部長        |
| 定岡 博規  | 取締役 IT事業統括 兼 ITソリューション本部長  |
| 四方 基之  | 中国事業責任者                    |
| 水戸 秀幸  | 西日本支社統括                    |
| 遠藤 英雄  | イオングループ業務推進本部長 兼 建設施工事業本部長 |
| 横山 富美男 | アセアン事業責任者                  |
| 三宅 康男  | 西日本営業本部長                   |
| 岸 彰広   | 警備事業本部長 兼 危機管理担当           |
| 柴山 浩   | 自販機事業本部長                   |
| 宮本 弘紀  | 東日本営業本部長                   |
| 宮前 吾郎  | 清掃事業本部長                    |
| 藤井 亮太  | グループ経営本部長 兼 事業推進部長         |

以上