



2019年4月10日

各 位

会 社 名 イオン北海道株式会社
代表者名 代表取締役社長 青柳 英樹
(コード：7512、東証第一部・札証)
問合せ先 取締役兼常務執行役員管理本部長
竹垣 吉彦
(電話番号 011-865-4120)

会 社 名 マックスバリュ北海道株式会社
代表者名 代表取締役社長 出戸 信成
(コード：7465、JASDAQ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 石橋 孝浩
(電話番号 011-631-5192)

新統合会社の役員体制に関するお知らせ

本日開催のイオン北海道株式会社及びマックスバリュ北海道株式会社の取締役会において、2020年3月1日発足予定の新統合会社の取締役及び監査役について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

当該役員体制は、2019年5月16日開催予定のマックスバリュ北海道株式会社の定時株主総会及び2019年5月21日開催予定のイオン北海道株式会社の定時株主総会における両社の経営統合の承認ならびにイオン北海道株式会社の定時株主総会における新統合会社の取締役及び監査役の各選任議案の承認を条件といたします。

また、「代表取締役の選定」、「役付取締役の選任」ならびに「取締役への業務委嘱」等については、新統合会社にて最初に開催される取締役会において正式に決定する予定であります。

記

新統合会社発足時（2020年3月1日予定）の役員体制

	新役職	氏名	現役職
1	代表取締役社長	青 柳 英 樹	イオン北海道株式会社 代表取締役社長
2	取締役	出 戸 信 成[※]	マックスバリュ北海道株式会社 代表取締役社長
3	取締役	笠 島 和 滋	イオン北海道株式会社 常務執行役員 商品本部長兼コーディネーター部長
4	取締役	関 矢 充	イオン北海道株式会社 執行役員営業本部長
5	取締役	岡 崎 双 一	イオン株式会社 代表執行役副社長 GMS事業担当兼国際事業担当

6	取締役	中 田 美知子	イオン北海道株式会社 社外取締役
7	取締役	廣 部 眞 行	イオン北海道株式会社 社外取締役
8	常勤監査役	福 元 英 介	イオン北海道株式会社 常勤監査役
9	監査役	吉 岡 征 雄	イオン北海道株式会社 社外監査役
10	監査役	水 野 克 也[※]	マックスバリュ北海道株式会社 社外取締役
11	監査役	西 松 正 人	イオンリテール株式会社 代表取締役執行役員 副社長管理担当 非常勤監査役

注 [※]は新任予定です。

尚、出戸信成氏は、2020年3月1日に常勤取締役となり取締役副社長兼管理本部長に就任予定です。

また、水野克也氏は、2020年2月29日に辞任により退任する予定の福岡真人氏の補欠として選任され、2020年3月1日をもって社外監査役に就任予定です。

以 上

(ご参考)

本日開催のイオン北海道株式会社及びマックスバリュ北海道株式会社の取締役会において、2019年5月開催予定の各社定時株主総会に議案として提出する取締役候補者及び監査役候補者を含む役員体制について、それぞれ下記のとおり決定しております。

(1) イオン北海道株式会社の役員体制 (2019年5月21日予定)

	役位	氏名	担当
1	代表取締役社長	青 柳 英 樹	代表取締役社長兼管理本部長
2	取締役兼常務執行役員	笠 島 和 滋	商品本部長兼コーディネーター部長
3	取締役兼執行役員	関 矢 充	営業本部長
4	取締役	出 戸 信 成[※]	非常勤取締役
5	取締役	岡 崎 双 一	非常勤取締役
6	取締役	中 田 美知子	社外取締役
7	取締役	廣 部 眞 行	社外取締役
8	監査役	福 元 英 介	常勤監査役
9	監査役	吉 岡 征 雄	社外監査役
10	監査役	福 岡 眞 人	非常勤監査役
11	監査役	西 松 正 人	非常勤監査役

注 「※印」は新任予定です。

尚、「出戸 信成」氏は、2019年5月21日イオン北海道(株)定時株主総会後に非常勤取締役に就任予定です。

(2) マックスバリュ北海道株式会社の役員体制 (2019年5月16日予定)

	役位	氏名	担当
1	代表取締役社長	出 戸 信 成	代表取締役社長
2	取締役	水 谷 和 彦	開発本部長兼建設部長
3	取締役	玉 生 澄 絵	人事総務本部長兼人事教育部長兼 コンプライアンス担当
4	取締役	鈴 木 秀 康	S M営業本部長
5	取締役	石 橋 孝 浩	経営管理本部長
6	取締役	國 保 明 宏	S M商品本部長兼コーディネータ ー部長
7	取締役	土 井 育 雄	D S事業本部長
8	取締役	青 柳 英 樹 [※]	非常勤取締役
9	取締役	林 美 枝子	社外取締役
10	取締役	水 野 克 也	社外取締役
11	監査役	福 岡 眞 人	常勤監査役
12	監査役	橋 本 昭 夫	社外監査役
13	監査役	吉 岡 征 雄	社外監査役
14	監査役	芳 賀 直 人	社外監査役

注 「※印」は新任予定です。

尚、「青柳 英樹」氏は、2019年5月16日マックスバリュ北海道(株)定時株主総会後に非常勤取締役に就任予定です。