



2017年4月12日

各位

会社名 マックスバリュ東海株式会社
代表者名 代表取締役社長 神尾啓治
(コード番号: 8198 東証第二部)
問合せ先 取締役経営管理本部長 高橋 誠
(TEL. 055-989-5050代)

取締役及び監査役の候補者、役付取締役選定に関するお知らせ

当社は、2017年4月12日開催の取締役会において、2017年5月25日に開催予定の第55期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしました。また、新たに役付取締役を選定することといたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の就任については、同定時株主総会の承認を経て、役付取締役の選定については同定時株主総会終了後の取締役会にて正式に決定いたします。

記

1. 取締役

①取締役候補者 (現職は4月12日現在)

【氏名】	【現職】	新任または重任
神尾 啓治	代表取締役社長	重任
曾我 順二	専務取締役 営業サポート本部長	重任
浅倉 智	取締役 店舗開発本部長	重任
山田 憲一郎	取締役 商品統括本部長	重任
近藤 健司	取締役 人事総務本部長 兼 人事部長	重任
久保田 義彦	取締役 マックスバリュ第一統括本部長	重任
遠藤 真由美	取締役 デリカ商品統括部長 兼 ダイバーシティ推進室長	重任
高橋 誠	取締役 経営管理本部長	重任
中西 安廣	取締役 ※1	重任 ※2
立石 雅世	取締役 ※1	重任 ※2

(※1) 会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(※2) 会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。

なお、第55期定時株主総会の終結のときをもって退任を予定する取締役はおりません。

②役付取締役の選定（昇任 5月25日予定）

【氏名】	【新職】	【現職】
山田 憲一郎	常務取締役 商品統括本部長	取締役 商品統括本部長

2. 監査役

①監査役候補者（現職は4月12日現在）

【氏名】	【新職】	【現職】
小林 伸明	監査役（非常勤）※3	イオンフィナンシャルサービス(株)出向 AEON FINANCIAL SERVICE(HONG KONG)CO.,LTD. Non-executive Director イオン・リートマネジメント(株) 監査役（非常勤）
清水 裕雄	監査役（非常勤）	イオンマーケット(株) 監査役（非常勤） イオン(株)SM事業担当付

②退任予定監査役（現職は4月12日現在）

【氏名】	【現職】
足立 憲昭	監査役（非常勤）※4
石橋 孝浩	監査役（非常勤）

（※3）会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

（※4）会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

本件については、監査役会の同意を得ております。

【新任監査役候補の主要略歴】

氏名	小林 伸明（こばやし のぶあき）	
生年月日	1954年10月30日	
略歴	1978年 4月	(株)三和銀行（現(株)三菱東京UFJ銀行）入行
	2002年 4月	(株)UFJ銀行（現(株)三菱東京UFJ銀行） 渋谷支店長 兼 法人営業部長
	2004年 4月	同行 室町支店長 兼 法人営業部長
	2006年 6月	(株)三菱東京UFJ銀行 日本橋支社 副支社長
	2006年10月	(株)学生情報センター 常務執行役員
	2008年 6月	(株)イオン銀行 営業推進本部 営業企画部長
	2009年 4月	同行 法人営業部長
	2009年11月	同行 執行役員 法人営業部長・提携推進部長
	2011年12月	(株)イオンコミュニティ銀行（現(株)イオン銀行） 執行役員 営業第一部長
	2012年 4月	(株)イオン銀行 執行役員 法人営業本部 東日本法人営業部長
	2012年11月	同行 執行役員 審査第一部長
	2014年10月	同行 執行役員 CSR統括部長 兼 法務コンプライアンス部長
	2015年 4月	同行 執行役員 監査部長
	2015年10月	イオンフィナンシャルサービス(株)出向（現）
	2015年11月	AEON FINANCIAL SERVICE(HONG KONG)CO.,LTD. Non-executive Director（現）
	2016年 9月	イオン・リートマネジメント(株) 監査役（非常勤）（現）

氏名	清水 裕雄 (しみず ひろお)
生年月日	1960年9月3日
略歴	1983年 4月 (株)ダイエー入社
	2008年 3月 同社 食品商品本部 プロデュース&フラワー部長
	2011年 3月 同社 食品商品本部 関東商品部長
	2013年 9月 同社 関東事業本部 食品商品部長
	2014年 9月 同社 北海道事業本部 北海道商品部長
	2015年 4月 (株)ビッグ・エー関西 (現(株)ビッグ・エー) 出向
	2016年 4月 イオン(株)出向 SM・DS事業政策チーム
	2016年 5月 イオンマーケット(株) 監査役 (非常勤) (現)
	2017年 3月 イオン(株) SM事業担当付 (現)

※出身地、最終学歴は公表しておりません。

以 上