

各位

上場会社名	株式会社エディオン
代表者の役職氏名	代表取締役会長兼社長 久保 允誉
コード番号	2730 (東証・名証 各市場第一部)
問い合わせ先	常務取締役管理本部長 梅原 正幸
電話番号	06-6440-8714

社外取締役候補の選任および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の取締役会におきまして、社外取締役候補の選任および役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本人事につきましては平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 13 回定時株主総会における承認および株主総会後の取締役会における決議をもって決定いたします。

記

1. 新任社外取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴
いし ばし しょう ぞう 石 橋 省 三 (昭和 24 年 7 月 5 日)	昭和 51 年 9 月 株式会社野村総合研究所 平成 7 年 1 月 同社 経営開発部長 平成 9 年 4 月 野村證券株式会社 金融研究所経営調査部長 平成 10 年 6 月 同社 金融研究所副所長兼企業調査部長 平成 12 年 5 月 リーマン・ブラザーズ証券会社 マネージング・ディレクター 平成 15 年 9 月 一般財団法人石橋湛山記念財団理事長 (現任) 平成 17 年 4 月 学校法人立正大学学園監事 (現任) 平成 18 年 6 月 株式会社エコ・アセット監査役 (現任) 平成 19 年 6 月 株式会社みんかぶ監査役 (現任) 平成 20 年 4 月 学校法人栗本学園 (名古屋商科大学) 理事 (現任)

2. 新任取締役候補

取締役 道 法 一 雅 (現 執行役員 フランチャイズ本部長)

取締役 加 藤 孝 宏 (現 執行役員 営業本部 商品統括部長 兼 映像家電商品部長)

取締役 池 畑 裕 次 (現 執行役員 営業本部 営業統括部長)

3. 取締役の役職変更

専務取締役 加 藤 徳 寿 (現 常務取締役)

専務取締役 船 守 精 一 (現 常務取締役)

専務取締役 山 崎 徳 雄 (現 常務取締役)

4. 新任監査役候補

常勤監査役 藤 川 誠 (現 顧問)

監査役 竹 原 相 光 (現 ZECOO パートナース株式会社 代表取締役)

竹原相光氏は、社外監査役候補です。

5. 退任予定取締役

取締役副会長 友 則 和 寿

取締役を退任する友則和寿氏は、当社相談役に就任予定です。

6. 退任予定監査役

監査役 佐々木 正 弘

7. 役員人事予定日

平成 26 年 6 月 27 日

なお、平成 26 年 6 月 27 日付役員および執行役員の陣容は以下のとおりとなる予定です。

代表取締役会長兼社長	久 保 允 誉
代表取締役副会長	岡 嶋 昇 一
専務取締役	加 藤 徳 寿
専務取締役	船 守 精 一
専務取締役	山 崎 徳 雄
常務取締役	梅 原 正 幸
取締役	湯 山 隆 司
取締役	道 法 一 雅
取締役	加 藤 孝 宏
取締役	池 畑 裕 次
取締役	石 橋 省 三
常勤監査役	藤 川 誠
監査役	異 相 武 憲
監査役	沖 中 隆 志
監査役	竹 原 相 光
執行役員	藤 原 弘 和
執行役員	小 島 規 和
執行役員	山 田 誠
執行役員	竹 内 清 澄
執行役員	奥 本 弘
執行役員	片 岸 浩 一
執行役員	岡 田 武 司
執行役員	山 田 富士雄
執行役員	安 藤 勝 弘
執行役員	山 田 英 司
執行役員	谷 口 潤
執行役員	高 橋 浩 三
執行役員	澤 岡 文 博
執行役員	高 田 健
執行役員	伊 藤 克 彦
執行役員	加 藤 勝

以 上