

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	06-6440-8712

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 27 年 5 月 8 日開催の取締役会におきまして、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 27 年 6 月 26 日開催予定の第 14 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
たかぎしもん 高木 施文 (昭和 37 年 12 月 23 日)	平成 2 年 4 月 弁護士登録 平成 2 年 4 月 ブレークモア法律事務所 入所 平成 4 年 10 月 足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所 入所 平成 11 年 8 月 東京青山・青木・狛法律事務所 パートナー 平成 14 年 8 月 ホワイト&ケース法律事務所 パートナー 平成 26 年 3 月 高木法律事務所 (現任)

2. 新任取締役候補

取締役 三 嶋 恒 夫 (現 執行役員 ELS 本部長)
 取締役 小谷野 薫 (現 経営企画本部副本部長 (※平成 27 年 5 月 1 日入社))

3. 取締役の役職変更

専務取締役 梅原 正幸 (現 常務取締役)

4. 退任予定取締役

湯山 隆 司 (現 取締役)

5. 役員人事予定日

平成 27 年 6 月 26 日

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

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
専務取締役	梅 原 正 幸
取締役	道 法 一 雅
取締役	池 畑 裕 次
取締役	加 藤 孝 宏
取締役	三 嶋 恒 夫
取締役	小谷野 薫
社外取締役	石 橋 省 三
社外取締役	高 木 施 文
常勤監査役	藤 川 誠
社外監査役	異 相 武 憲
社外監査役	沖 中 隆 志
社外監査役	竹 原 相 光
執行役員	山 田 誠
執行役員	安 藤 勝 弘
執行役員	藤 原 弘 和
執行役員	山 田 富士雄
執行役員	高 田 健
執行役員	澤 岡 文 博
執行役員	伊 藤 克 彦
執行役員	小 島 規 和
執行役員	片 岸 浩 一
執行役員	山 田 英 司
執行役員	高 橋 浩 三
執行役員	谷 口 潤
執行役員	藤 井 伸 一 郎
執行役員	渡 辺 孝 浩

以 上