

各 位

2011年4月25日  
株式会社イオンファンタジー  
代表取締役社長 土谷 美津子  
(コード番号4343)  
問合せ先 人事総務本部長  
恒屋 良彦  
電話番号 043-212-6203

### 代表取締役の異動及び取締役候補の決定に関するお知らせ

当社は、2011年5月17日開催予定の第15回定時株主総会およびその後の取締役会での承認を経て、下記のとおり取締役・監査役の選任を予定しておりますのでご案内申し上げます。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（カッコ内は4月22日現在の役職）

取締役	土谷 美津子	(代表取締役社長)
取締役	林 克己	(開発本部長)
取締役	出口 毅	(営業統括兼北日本事業本部長)
取締役	江口 勉	(近畿・中部事業本部長)
取締役	井上 義信	(経理本部長)
取締役	片岡 尚	(海外事業本部長)
取締役	古谷 寛	(イオン株式会社 執行役サービス事業最高経営責任者)
取締役(新任)	高橋 光男	(東日本事業本部長)

以上、8名を予定しております。

#### 2. 退任予定取締役（カッコ内は4月22日現在の役職）

中下 善昭	(代表取締役会長)
恒屋 良彦	(常務取締役、人事総務本部長兼リスクマネジメント担当)
渡邊 忍	(取締役、人事総務本部総務グループチーフマネジャー)

以上3名は2011年5月17日開催予定の第15回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

#### 3. 監査役候補者（カッコ内は4月22日現在の役職）

監査役(新任)	茂呂 正行	(ジャスベル株式会社 代表取締役社長)
監査役(新任)	桑原 悦朗	(イオンリテール株式会社 監査役)
監査役(新任)	人見 信男	

なお、当社監査役は任期中である出光静馬氏を含む4名となる予定です。

#### 4. 退任予定監査役

山中 道明
杉山 和弘
西島 眞治

以上の3名は2011年5月17日開催予定の第15回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以上