

2020年4月10日  
永旺株式会社

## 关于董事候补人选的决定

本公司于今天召开的提名委员会决定了董事候补人选，特此通知。  
董事预定将在2020年5月22日举行的股东大会上通过决议后任命。

### 1. 董事候补

【职务】		【姓名】	【现担当・主要职业】
董事	续任	冈田 元也	永旺株式会社 代表執行役会長
董事	新任	吉田 昭夫	永旺株式会社 代表執行役社長
董事	续任	山下 昭典	永旺株式会社 代表執行役副社長 財務・経営管理担当
※董事	续任	塚本 隆史	Mizuho Financial Group 名誉顾问
※董事	续任	大野 恒太郎	森・濱田松本法律事務所 特别律师
※董事	续任	Peter Child	Maisons du Monde 外部董事兼董事会主席
※董事	新任	Carrie Yu	PwC 香港 高级顾问

「※」是《公司法》规定的外部董事。

## 2. 新董事候补人的简历

姓名：吉田 昭夫 (Akio Yoshida)

出生日期：1960年5月26日

主要经历：1983年4月 JUSCO 株式会社 (现永旺株式会社) 入职

2011年3月 AEON Mall Co., Ltd. 中国本部开发统括部长

2014年5月 就任该公司常务董事 营业本部长兼中国高级行政官

2015年2月 就任该公司代表总裁

2016年3月 就任本公司执行董事 商业地产开发事业高级行政官

2019年3月 就任本公司代表执行副总裁 商业地产开发事业兼数码事业高级行政官

2020年3月 就任本公司代表执行总裁 (现任)

姓名：Carrie Yu

出生日期：1958年9月30日

主要经历：1982年7月 L e v y G e e 工人会计师事务所入职 (伦敦)

1987年1月 C o o p e r s & L y b r a n d (现 P w C) 入职 (香港)

1991年9月 P w C 温哥华 经理

1996年11月 P w C 香港 合伙人

1996年12月 P w C 香港 毕业生招聘 合伙人

2002年7月 P w C 中国·香港 零售·消费者领导

2004年7月 P w C 中国·香港 「W e C a r e」项目代表

2006年1月 P w C 全球 零售·消费者领导

2008年3月 P w C 全球 治理委员会成员

2009年7月 P w C 中国·亚太 零售·消费者领导

2019年7月 P w C 香港 高级顾问 (现任)