

## 株主総会参考書類

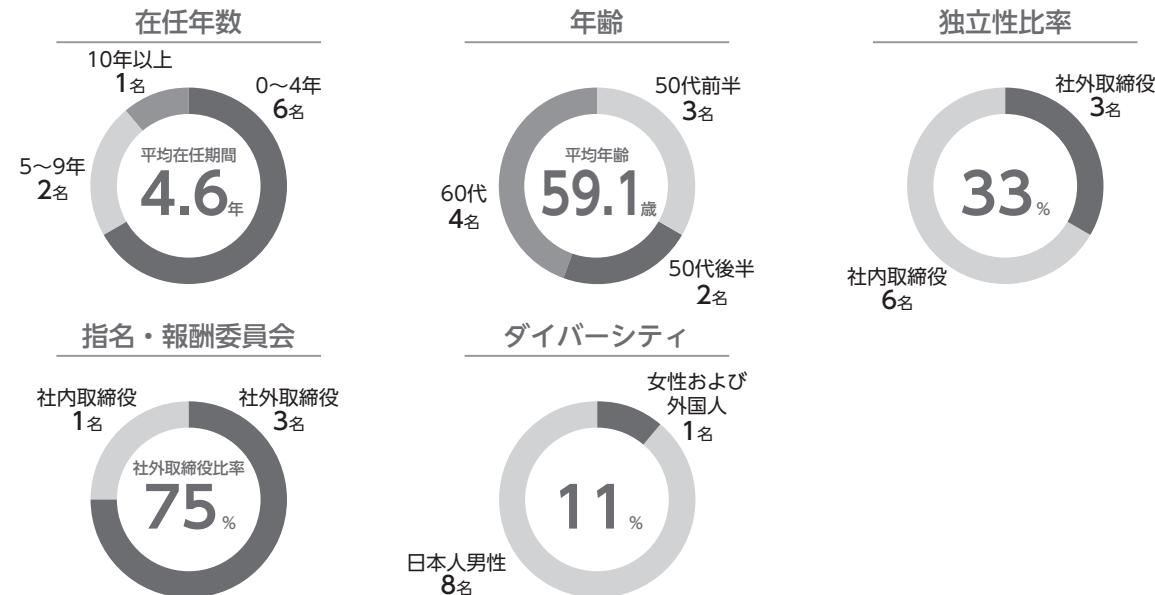
### 議案および参考事項

#### 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役体制については、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質と経営基盤の強化を図るため、総合的に検討しています。

取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性、および規模に関して基本方針を定めております。取締役の有する知識、経験、能力等をスキルマトリックスにて一覧化し、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきと考えています。

#### ■コーポレートガバナンスハイライト\*



\*コーポレートガバナンスハイライトは、本議案が承認可決された場合の数値を記載しています。

取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

#### ■取締役候補者の一覧

候補者番号	氏名	性別		当社における地位および担当	取締役会出席状況	在任年数	指名・報酬委員会
1	藤本 明裕	男性	再任	代表取締役社長	18/18回 (100%)	7年	○
2	宮崎 剛	男性	再任	代表取締役専務 戦略・経営管理担当	18/18回 (100%)	2年	
3	堀田 昌嗣	男性	再任	常務取締役 管理・海外・職域担当	18/18回 (100%)	10年	
4	阿部 豊明	男性	再任	取締役 営業開発担当	18/18回 (100%)	4年	
5	仲澤 光晴	男性	再任	取締役 商品・デジタル担当	18/18回 (100%)	4年	
6	神尾 啓治	男性	再任	取締役	18/18回 (100%)	2年	
7	山川 隆久	男性	再任	社外 独立 取締役	18/18回 (100%)	9年	○
8	香川 進吾	男性	再任	社外 独立 取締役	17/18回 (94%)	2年	○
9	池側 千絵	女性	新任	社外 独立 —	—	—	○

(注) 代表取締役等は本総会終結後に開催の取締役会にて決議される予定です。在任年数ならびに各委員会の構成は、本株主総会終結時のものです。

#### ＜取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続き＞

取締役候補者の指名については、以下のような基準に従って代表取締役社長が提案し、指名・報酬委員会にて審議のうえで株主総会付議議案として取締役会で決議し、本総会に提出しています。

- ・社内取締役においては、得意とする専門分野における能力・知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握し活躍できるバランス感覚と決断力を有していること。
- ・社外取締役においては、出身の各分野における豊富な経験と高い見識を有していること、当社取締役として職務遂行のための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための監督・提言ができる資質を有していること。

1 ふじもと あきひろ  
藤本 明裕

再任

生年月日	1962年7月19日	所有する当社の株式数	12,199株	
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1985年 3月	当社入社	2012年 2月	当社商品担当
	2001年 3月	当社マーケティング室長	2012年 5月	当社取締役常務執行役員
	2002年 6月	エムエス九州株式会社代表取締役社長	2013年 3月	当社中国担当
	2005年 2月	当社東日本営業本部長	2013年 4月	青島ミニストップ有限公司総経理
	2005年 5月	当社取締役	2014年 5月	当社常務執行役員
	2008年 3月	当社ファストフード商品本部長	2017年 5月	当社代表取締役社長（現任）
	2010年 2月	当社商品本部長	2020年 3月	当社代表取締役社長兼営業開発担当
	2011年 5月	当社常務取締役		
	取締役候補者とした理由	エムエス九州株式会社代表取締役社長および青島ミニストップ有限公司総経理としての豊富な経験に加え、2017年5月より当社代表取締役社長を務め、当社事業に幅広く精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。		
	特別の利害関係	藤本明裕氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

2 みやざき たけし  
宮崎 剛

再任

生年月日	1970年6月14日	所有する当社の株式数	—	
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1993年 4月	ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社	2017年 3月	アコレ株式会社代表取締役社長
	2001年 9月	同社秘書室	2018年 4月	イオンビッグ株式会社代表取締役社長
	2009年 7月	イオンリテール株式会社まいばすけっと事業部	2019年 9月	イオン株式会社ディスカウント事業PT
	2012年 1月	まいばすけっと株式会社営業部長	2020年 4月	同社経理担当兼財務部長
	2013年 3月	同社取締役後方統括部長	2022年 3月	同社経営管理担当
	2015年 4月	同社取締役営業・後方統括部長	2022年 5月	当社代表取締役専務戦略・経営管理担当（現任）
	2016年 1月	同社取締役人材開発部長		
	取締役候補者とした理由	イオングループ企業の経営者として豊富な経験と実績を有しているほか、財務部門、経営管理部門に精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。		
	特別の利害関係	宮崎 剛氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

3 ほった まさし  
堀田 昌嗣

再任

生年月日	1965年10月2日	所有する当社の株式数	2,600株	
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1989年 4月	当社入社	2017年 9月	当社管理本部長
	2006年 2月	当社エリアFC部長	2019年 5月	当社常務取締役（現任）
	2009年 1月	青島ミニストップ有限公司総経理	2020年 4月	当社管理本部長兼海外事業担当
	2013年 3月	当社社長室長	2020年 4月	当社人事総務本部長兼海外事業担当
	2014年 5月	当社管理担当兼社長室長	2022年 2月	当社管理担当兼海外・職域・MINISOF事業本部長
	2014年 5月	当社取締役執行役員		
	2014年 9月	当社商品担当	2022年 10月	当社管理・海外・職域担当（現任）
	2015年 5月	当社取締役常務執行役員		
	取締役候補者とした理由	青島ミニストップ有限公司総経理としての豊富な経験に加え、管理部門、開発部門、商品部門等、当社事業に幅広く精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。		
	特別の利害関係	堀田昌嗣氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

4 あべ とよあき  
阿部 豊明

再任

生年月日	1973年2月14日	所有する当社の株式数	500株	
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1995年 4月	当社入社	2020年 5月	当社取締役（現任）
	2008年 3月	当社ミニストップデリ事業本部営業部長	2021年 2月	当社営業開発担当
	2016年 3月	韓国ミニストップ株式会社管理担当常務理事	2022年 2月	当社営業開発担当兼営業開発統括本部長
	2019年 11月	当社コスト・収益・事業構造改革プロジェクト総責任者	2022年 5月	当社営業開発担当（現任）
	2020年 3月	当社FCサポート本部長		
	取締役候補者とした理由	韓国ミニストップ株式会社常務理事としての経験に加え、営業部門、新規事業等、当社事業に精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。		
	特別の利害関係	阿部豊明氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

5 なかざわ みつはる  
仲澤 光晴

再任

生年月日	1972年2月10日	所有する当社の株式数	2,900株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1995年 4月 当社入社 2009年 2月 当社東京営業部長 2009年 9月 RCSI社（フィリピン）下級副社長 2016年 3月 当社海外事業本部長	2019年 10月 当社商品本部長 2020年 5月 当社取締役（現任） 2022年 2月 当社商品・デジタル担当兼商品統括本部長 2022年 5月 当社商品・デジタル担当（現任）	
取締役候補者とした理由	海外事業における経営者としての経験に加え、商品部門、営業部門等、当社事業に精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。		
特別の利害関係	仲澤光晴氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

6 かみお けいじ  
神尾 啓治

再任

生年月日	1957年7月11日	所有する当社の株式数	—
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1980年 3月 株式会社八百半デパート（現マックスバリュ東海株式会社）入社 1998年 2月 同社営業コーディネーター部長 2001年 9月 同社八幡町店長 2003年 3月 同社商品統括部デイリーマネージャー 2004年 3月 同社店舗統括本部長 2004年 5月 同社取締役	2008年 5月 同社常務取締役 2011年 5月 同社商品統括本部長 2013年 5月 同社代表取締役社長 2022年 3月 イオン株式会社執行役SM担当（現任） 2022年 5月 当社取締役（現任） 2022年 5月 マックスバリュ東海株式会社取締役会長（現任） 2023年 5月 株式会社フジ取締役（現任）	
取締役候補者とした理由	イオングループでの豊富な経験と実績を有しているほか、小売業界に精通しており、引き続き取締役候補者とするのが適当であると判断いたしました。		
特別の利害関係	神尾啓治氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

7 やまかわ たかひさ  
山川 隆久

再任

社外取締役候補者

独立役員候補者

生年月日	1956年12月28日	所有する当社の株式数	—
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1981年 4月 衆議院法制局入局 1985年 4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1985年 4月 石原寛法律事務所入所 2001年 3月 株式会社ベルパーク社外監査役（現任） 2002年 4月 ルネス総合法律事務所開設（現任）	2011年 5月 当社社外監査役 2015年 5月 当社社外取締役（現任） 2015年 6月 川田テクノロジーズ株式会社社外取締役（現任）	
社外取締役候補者とした理由および期待される役割	弁護士としての専門的知見および当社社外監査役としての経験を当社の経営体制に活かしていただくため、社外取締役への就任をお願いするものです。選任後は、弁護士としての専門的な知見を活かし、主に法的な観点から経営全般の監督機能および利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します。		
特別の利害関係	山川隆久氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

8 かがわ しんご  
香川 進吾

再任

社外取締役候補者

独立役員候補者

生年月日	1958年3月8日	所有する当社の株式数	—
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1981年 4月 富士通株式会社入社 2010年 4月 同社ネットワークサービス事業本部長 2012年 4月 同社執行役員ネットワークサービス事業本部長 2015年 4月 同社執行役員常務インテグレーションサービス部門副部長 2016年 4月 同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長 2018年 4月 株式会社富士通総研 代表取締役社長	2020年 5月 古野電気株式会社社外取締役（現任） 2020年 10月 株式会社DigiIT代表取締役社長 2021年 10月 SS Technologies 株式会社（旧株式会社DigiIT）取締役会長 2022年 5月 当社社外取締役（現任） 2023年 1月 株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役（現任）	
社外取締役候補者とした理由および期待される役割	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役への就任をお願いするものです。選任後は、経営に関する幅広い知見を活かし、ガバナンスと事業促進の両面から経営に関して適切な助言・監督を行っていただくことを期待します。		
特別の利害関係	香川進吾氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

## 9 いけがわ ちえ 池側 千絵

新任

社外取締役候補者

独立役員候補者

生年月日	1966年2月4日		所有する当社の株式数	—
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1989年 4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・イंक（現P&Gジャパン合同会社）入社	2018年 12月	合同会社西友（現株式会社西友）経営管理本部コマース・ファイナンス・バイスプレジデント
	2006年 10月	日本マクドナルド株式会社入社	2019年 5月	ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
	2010年 2月	レノボ・ジャパン株式会社（現レノボ・ジャパン合同会社）取締役 CFO財務管理本部長	2019年 11月	株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
	2011年 10月	NECパーソナルコンピュータ株式会社 社外監査役	2020年 6月	株式会社ウィルグループ 社外取締役 指名委員会・報酬委員会委員長（現任）
	2014年 1月	日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長	2022年 4月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科 非常勤講師（現任）
	社外取締役候補者とした理由および期待される役割	経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&Aおよびリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論および実効性評価に貢献していただくため、社外取締役への就任をお願いするものです。選任後は、持続的成長と企業価値向上、特に財務戦略およびリスク管理分野をはじめとした経営監督機能強化、当社のコーポレートガバナンスの一環の強化に尽力いただくことを期待します。		
特別の利害関係	池側千絵氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。			

- (注) 1. 宮崎 剛氏の「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」の欄には、過去10年間に、当社の親会社であるイオン株式会社、当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であるまいばすけっと株式会社、アコレ株式会社、イオンビッグ株式会社において業務執行者であったときの地位および担当を含めて記載しております。
- 神尾啓治氏の「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」の欄には、過去10年間に、当社の親会社であるイオン株式会社、当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であるマックスバリュ東海株式会社、株式会社フジにおいて業務執行者であったときの地位および担当を含めて記載しております。
- 山川隆久氏、香川進吾氏、池側千絵氏は、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す。
  - 山川隆久氏には、弁護士としての専門的知見および当社社外監査役としての経験を当社の経営体制に活かしていただくため社外取締役としての就任をお願いするものであり、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
  - 山川隆久氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって9年となります。また、同氏は、過去に当社社外監査役でありました。香川進吾氏の当社社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって2年となります。
  - 当社は、現在、社外取締役である山川隆久氏、香川進吾氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。各氏の取締役選任が承認された場合は、あらためて、当社は各氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結する予定です。
  - 池側千絵氏の取締役選任が承認された場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結する予定です。
  - 山川隆久氏、香川進吾氏、池側千絵氏は、株式会社東京証券取引所が有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の候補者であります。
  - 当社の親会社であるイオン株式会社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みません）に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償費用、訴訟費用等が補填されることとなります。ただし、当該保険契約では免責額を設け当該免責額までの損害は補填の対象としておりません。また、当該保険契約の被保険者は当社取締役であり、保険料は全額会社負担としております。本議案が承認された場合、選任されたすべての取締役は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。

### 取締役候補者の専門性と経験<スキルマトリックス>

当社のスキルマトリックスは企業経営、法務・リスクマネジメント、財務・会計の分野をベースとして、事業や目指すべき取締役会の姿に応じた分野を開示項目としています。環境対応やデジタル変革等、当社が今取り組んでいる項目を含む9項目を開示項目として、取締役のスキルは各自が有するすべての経験またはスキルに●を記載しています。「ESG」「デジタル変革」「ダイバーシティ経営」の推進については、当社の重要な経営課題と認識しており、取締役全員の英知を結集して取り組みを進めます。

※以下の一覧表は各人の有するすべての専門性と経験を表すものではなく、特に期待するスキルを表記しています。

	当社の取締役が有している専門知識や経験								
	経営全般	法務・ リスク管理	財務・ 会計・税務	人事・ 労務・ 人材開発	営業店支援	店舗開発	商品開発・ 物流	IT・情報 システム	海外経験
藤本 明裕	●				●	●	●		●
宮崎 剛	●		●	●	●	●	●		
堀田 昌嗣	●	●	●	●		●	●		●
阿部 豊明	●		●	●	●	●			●
仲澤 光晴	●				●		●	●	●
神尾 啓治	●	●	●	●	●	●	●		
山川 隆久	●	●							
香川 進吾	●							●	●
池側 千絵	●	●	●						●