第２号議案　監査役１名選任の件

監査役梶田　茂氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

本田（ほんだ）　陽生（ようせい）　新任

生年月日	1962年5月23日			所有する当社の株式数	―
略歴、地位および重要な兼職の状況	1986年　3月	ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社		2007年　4月	サイアムジャスコ（現イオンタイランド）取締役副社長
	1993年　9月	タルボットジャパン株式会社物流・システム部次長		2012年　9月	イオン株式会社コーポレートコミュニケーション部マネージャー
	1997年　2月	同社人事総務部長			
	1998年　3月	ジャスコ株式会社 今市店開設委員		2016年　9月	公益財団法人イオン１％（ワンパーセント）クラブ事務局長（現任）
	2000年　3月	同社東関東カンパニー人事教育部人事課長			
	2001年　6月	同社グループ戦略室			
監査役候補者とした理由	これまで培ってきた小売業界に関する幅広い知識と経験を当社の監査体制に活かしていただくため、監査役への就任をお願いするものであります。				
特別の利害関係	本田陽生氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。				

（注）1. 本田陽生氏の「略歴、地位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における業務執行者としての地位および担当を含めて記載しております。

2. 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（不作為を含みます。）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になります。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監査役であり、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、選任された監査役は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。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。

以上