

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役浅倉智氏は、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。

たにぐち つとむ
谷口 勉

新任 社外監査役候補者

生年月日	1965年3月2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	1987年 4月 ジャスベル株式会社（現イオンコンパス株式会社）入社 2000年 8月 同社東日本団体営業部長 2007年 3月 同社法人営業統括部長 2007年 5月 同社取締役 2014年 5月 同社常務取締役営業担当 2018年 6月 J-HORIZONS TRAVEL (M) SDN BHD代表取締役社長	2020年 11月 イオンコンパス株式会社取締役営業担当 2022年 3月 イオンディライト株式会社執行役員 2025年 3月 同社顧問（現任）	
社外監査役候補者とした理由	イオングループ各社での豊富な経験と実績を活かして、経営全般にわたる監督と有効な助言をしていただくことを期待し、社外監査役への選任をお願いするものであります。		
特別の利害関係	谷口勉氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

- (注) 1. 谷口勉氏の「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の子会社であるイオンコンパス株式会社、イオンディライト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。
2. 谷口勉氏は、イオンディライト株式会社における現在の地位および担当を退任する予定であり、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 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。

以上