

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役渡邊奈緒美氏は、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、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。

わたなべ な お み
渡邊 奈緒美

再任

生年月日	1975年3月31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	2007年 4月 イオン株式会社入社 2007年 4月 同社法務部 2018年 3月 同社法務部国際法務マネージャー 2021年 9月 同社法務部統括マネージャー 2022年 5月 当社監査役（現任） 2023年 9月 イオン株式会社法務部長（現任）		
監査役候補者とした理由	これまで培ってきた法務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、引き続き監査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	渡邊奈緒美氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。		

- (注) 1. 渡邊奈緒美氏の「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ま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