

株主総会参考書類

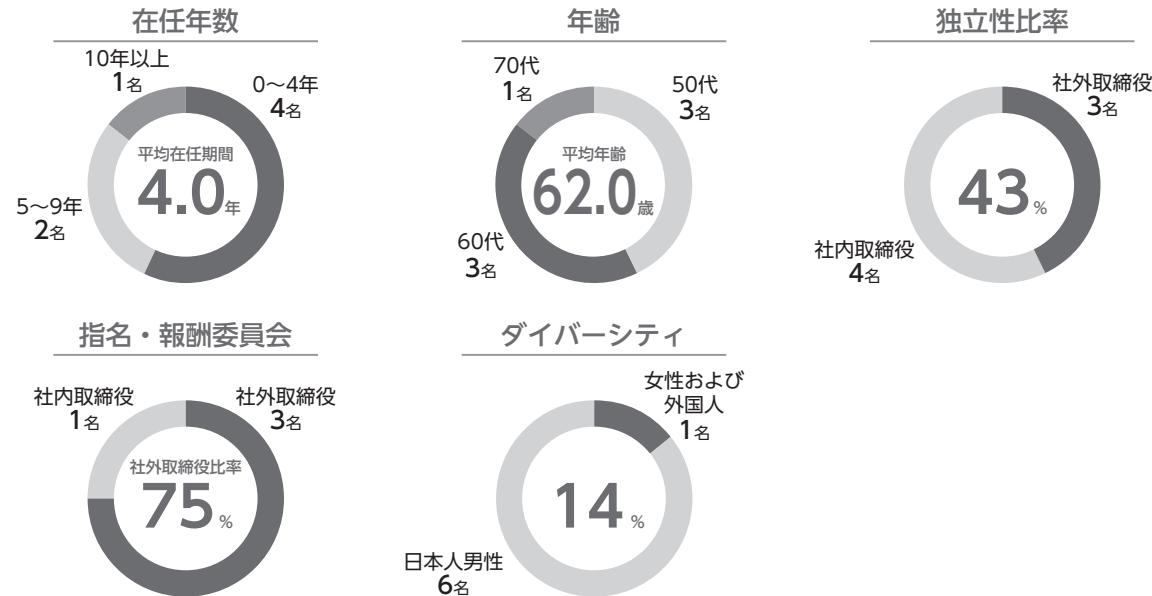
議案および参考事項

第1号議案 取締役7名選任の件

“私たちは、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現します。”をミッションに掲げ、2024年度の方針を下半期より「構造改革の断行と戦略的成長の推進」として、より構造改革に優先度を置き経営資源を集中してまいりました。この方針のもと各政策に対して迅速に対応するため経営体制を一新したいと存じます。本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合には、新たな体制のもとで再建を加速させ、持続可能な成長戦略の構築と収益の回復を図ってまいります。

■コーポレートガバナンスハイライト*

取締役の体制については、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、総合的に検討しております。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おります。



*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8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、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を1名減員し、取締役7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	選任状況	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 営業開発担当	17/17回 (100%)	8年	
2	堀田 昌嗣	男性	再任	常務取締役 管理・海外・職域担当	17/17回 (100%)	11年	○
3	仲澤 光晴	男性	再任	取締役 商品・デジタル担当兼S P A・マーチャンダイジ ング本部長	17/17回 (100%)	5年	
4	西松 正人	男性	新任	—	—	—	
5	香川 進吾	男性	再任	社外 独立 取締役	17/17回 (100%)	3年	○
6	池側 千絵	女性	再任	社外 独立 取締役	13/13回 (100%)	1年	○
7	榊枝 誠	男性	新任	社外 独立 —	—	—	○

- (注) 1. 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。当社における地位および担当は、2025年2月28日現在、在任年数は、本総会終結時のものです。
2. 池側千絵氏は2024年5月24日開催の第45期定時株主総会において取締役に就任したため、同日以降の取締役会出席状況を記載しております。
3. 指名・報酬委員会の構成は、本総会終結後に開催の取締役会にて決議される予定のものです。

<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、本総会に提出しております。

- 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	2011年 5月	当社常務取締役
	2001年 3月	当社マーケティング室長	2012年 2月	当社商品担当
	2002年 6月	エムエス九州株式会社代表取締役社長	2012年 5月	当社取締役常務執行役員
	2005年 2月	当社東日本営業本部長	2013年 3月	当社中国担当
	2005年 5月	当社取締役	2013年 4月	青島ミニストップ有限公司総経理
	2008年 3月	当社ファストフード商品本部長	2014年 5月	当社常務執行役員
	2010年 2月	当社商品本部長	2017年 5月	当社代表取締役社長（現任）
	2024年 9月	当社営業開発担当（現任）		
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 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	2,800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	2022年 10月	当社管理・海外・職域担当（現任）
	2014年 9月	当社商品担当		
	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。			

3 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	2022年 2月	当社商品・デジタル担当兼商品統括本部長
	2009年 2月	当社東京営業部長	2022年 5月	当社商品・デジタル担当
	2009年 9月	RCSI社（フィリピン）下級副社長	2024年 3月	当社商品・デジタル担当兼デリカテッセン商品部長
	2016年 3月	当社海外事業本部長	2024年 12月	当社商品・デジタル担当兼SPA・マーチャンダイジング本部長（現任）
	2019年 10月	当社商品本部長		
	2020年 5月	当社取締役（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。			

4 にしまつ まさと
西松 正人

新任

生年月日	1955年1月19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	1978年 3月	ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社	2016年 3月	イオン株式会社執行役経営管理担当
	2000年 5月	同社取締役	2017年 3月	イオンリテール株式会社代表取締役執行役員副社長管理担当
	2001年 12月	株式会社マイカル（現イオンリテール株式会社）事業管財人代理	2018年 5月	イオン北海道株式会社監査役（現任）
	2007年 3月	イオン株式会社グループ財経担当	2020年 3月	イオン株式会社顧問（現任）
	2007年 5月	同社常務執行役	2020年 5月	イオンモール株式会社監査役（現任）
	2008年 8月	同社執行役グループ経理・関連企業責任者	2022年 3月	株式会社フジ監査役（現任）
	2013年 3月	イオンリテール株式会社取締役兼専務執行役員経営管理担当	2024年 5月	株式会社メガススポーツ取締役（現任）
	2015年 2月	株式会社ダイエー取締役専務執行役員		
取締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有し、現在もさまざまなイオングループの事業会社での経営監督に従事していることから、取締役候補者とするのが適当であると判断しました。			
特別の利害関係	西松正人氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。			

5 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	2020年 5月	古野電気株式会社社外取締役(現任)
	2010年 4月	同社ネットワークサービス事業本部長	2020年 10月	株式会社DigiIT代表取締役社長
	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	2021年 10月	SS Technologies 株式会社(旧株式会社DigiIT) 取締役会長
	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門長	2022年 5月	当社社外取締役(現任)
	2016年 4月	同社執行役員専務/CTOデジタルサービス部門長	2023年 1月	株式会社エイチ・アイ・エス社外取締役(現任)
	2018年 4月	株式会社富士通総研代表取締役社長		
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、IT&DXの豊富な実績により立証された先進的な取組みに基づき、社外取締役の立場から取締役会の建設的な議論において必要かつ適切な発言を行っていただくため、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適切な助言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。			

6 いけがわ ちえ 池側 千絵

再任

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・インク(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ルファイナンス・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
	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	2024年 5月	当社社外取締役(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	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。			

7 さかきえだ まこと 榊枝 誠

新任

社外取締役候補者

独立役員候補者

生年月日	1961年3月3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	1983年 4月	UCC上島珈琲株式会社入社	2015年 6月	UCCホールディングス株式会社取締役外食事業担当役員
	2011年 4月	ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社代表取締役社長	2016年 6月	東和エンタープライズ株式会社執行役員
	2012年 4月	UCCコーヒープロフェッショナル株式会社代表取締役副社長	2018年 9月	株式会社グリーンズ常務取締役
			2023年 10月	経営コンサルタント(個人事業主)
社外取締役候補者とした理由および期待される役割	外食産業等の経営者やコンサルタントとしての豊富な実績と経験、バリューチェーンの各事業活動に関する幅広い知見を有していることから、社外取締役への就任をお願いするものです。選任後は、当社の成長戦略、差別化戦略、効率化戦略等について、長期的な視点で助言をいただくことを期待します。			
特別の利害関係	榊枝誠氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。			

- (注) 1. 西松正人氏の「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イオンリテール株式会社、株式会社ダイエー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. 香川進吾氏、池側千絵氏、榊枝誠氏は、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。
3. 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3年となります。池側千絵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1年となります。
4. 当社は、現在、社外取締役である香川進吾氏、池側千絵氏との間で、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。
5. 榊枝誠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。
6. 香川進吾氏、池側千絵氏、榊枝誠氏は、株式会社東京証券取引所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。
7. 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。