



2024年4月10日

各位

会社名 ミニストップ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤本 明裕
(コード番号 9946 東証プライム)

問合せ先 常務取締役管理・海外・職域担当 堀田 昌嗣
TEL 043-212-6471

取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、2024年4月10日開催の取締役会において、2024年5月24日開催予定の第45期定時株主総会に付議する取締役、監査役の人事について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員人事

(1) 取締役候補者 (2024年5月24日付)

役位		氏名	現職
取締役	重任	藤本 明裕	代表取締役社長
取締役	重任	宮崎 剛	代表取締役専務 戦略・経営管理担当
取締役	重任	堀田 昌嗣	常務取締役 管理・海外・職域担当
取締役	重任	阿部 豊明	取締役 営業開発担当
取締役	重任	仲澤 光晴	取締役 商品・デジタル担当 (兼) デリカテッセン商品部長
非常勤取締役	重任	神尾 啓治	非常勤取締役
社外取締役	重任	山川 隆久	社外取締役
社外取締役	重任	香川 進吾	社外取締役
社外取締役	新任	池側 千絵	ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役 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

※山川 隆久氏、香川 進吾氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に該当いたします。

※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。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任予定取締役 (2024年5月24日付)

現役職	氏名
社外取締役	米谷 真

※任期満了による退任です。

(3) 監査役候補者 (2024年5月24日付)

役位		氏名	現職
監査役	新任	本田 陽生	公益財団法人 イオンワンパーセントクラブ 事務局長

※浅倉 智氏、東海 秀樹氏、渡邊 奈緒美氏は任期継続中であり、引き続き当社の社外監査役を担っていただきます。

(4) 退任予定監査役 (2024年5月24日付)

現役職	氏名
監査役 (社外)	梶田 茂

※辞任による退任です。

新任者の経歴

①氏名：池側 千絵 (いけがわ ちえ)

生年月日：1966年 2月4日

主な略歴

- 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
- 2006年10月 日本マクドナルド株式会社入社
- 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
- 2011年10月 NEC パーソナルコンピューター株式会社 社外監査役
- 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
- 2018年12月 合同会社西友 (現株式会社西友) 経営管理本部
コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント
- 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)
- 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
- 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)
- 2022年 4月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科 非常勤講師 (現任)

②氏名：本田 陽生 (ほんだ ようせい)

生年月日：1962年 5月23日

主な略歴

- 1986年 3月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 2016年10月 公益財団法人 イオンワンパーセントクラブ事務局長 (現任)

以上