



2025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、2025年4月10日開催の取締役会において、2025年5月16日開催予定の第46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 (2025年5月16日付)

| 役位     |    | 氏名    | 現職   |
|--------|----|-------|--|
| 取締役    | 重任 | 藤本 明裕 | 代表取締役社長 営業開発担当   |
| 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 | 仲澤 光晴 | 取締役 商品・デジタル担当  |
| 非常勤取締役 | 新任 | 西松 正人 | イオン北海道株式会社 監査役<br>イオン株式会社 顧問<br>イオンモール株式会社 監査役<br>株式会社フジ 監査役<br>株式会社メガスポーツ 取締役 |
| 社外取締役  | 重任 | 香川 進吾 | 社外取締役  |
| 社外取締役  | 重任 | 池側 千絵 | 社外取締役  |
| 社外取締役  | 新任 | 榊枝 誠  | コンサルタント  |

※香川 進吾氏、池側 千絵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。

※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。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 (2025年5月16日付)

| 現役職    | 氏名    |
|--------|-------|
| 取締役    | 宮崎 剛  |
| 非常勤取締役 | 神尾 啓治 |
| 社外取締役  | 山川 隆久 |

※任期満了による退任です。

(3) 監査役候補者 (2025年5月16日付)

| 役位  |    | 氏名   | 現職              |
|-----|----|------|-----------------|
| 監査役 | 新任 | 谷口 勉 | イオンディライト株式会社 顧問 |

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

(4) 退任予定監査役 (2025年5月16日付)

| 現役職   | 氏名   |
|-------|------|
| 常勤監査役 | 浅倉 智 |

※辞任による退任です。

新任者の経歴

①氏名：西松 正人 (にしまつ まさと)

生年月日：1955年 1月19日

主な略歴

1978年 3月 ジャスコ株式会社 (現イオン株式会社) 入社  
2000年 5月 同社 取締役  
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  
2003年10月 同社 常務取締役  
2007年 5月 イオン株式会社 常務執行役  
2008年 8月 同社 執行役 グループ経理・関連企業責任者  
2012年10月 イオンリテール株式会社 取締役 兼 専務執行役員 経理・コントロール担当  
兼 イオン株式会社執行役 グループ経営管理責任者  
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  
2015年 2月 株式会社ダイエー 取締役 専務執行役員  
2016年 2月 同社 経理・経営企画・システム統括 兼 投資委員会委員長  
兼 教育訓練・ダイバーシティ推進担当  
2016年 3月 イオン株式会社 執行役 経営管理担当  
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  
2018年 5月 イオン北海道株式会社 監査役 (現任)  
2019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  
兼 ホームコーディ事業担当  
2020年 3月 イオン株式会社 顧問 (現任)  
2020年 5月 イオンモール株式会社 監査役 (現任)  
2022年 3月 株式会社フジ 監査役 (現任)  
2024年 5月 株式会社メガスポーツ 取締役 (現任)

②氏名：榊枝 誠 (さかきえだ まこと)

生年月日：1961年 3月 3日

主な略歴

1983年 4月 UCC上島珈琲株式会社 入社  
2007年10月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社 専務取締役 (外食事業)  
2010年 4月 同社 副社長

2011年 4月 同社 代表取締役社長  
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  
2015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 常務取締役  
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  
2016年 6月 東和エンタープライズ株式会社 執行役員  
2017年 5月 株式会社グリーンズ 入社  
2018年 9月 同社 常務取締役  
2023年 7月 同社 業務委託契約  
2023年10月 コンサルティング活動（物流・外食・ホテル事業）に従事（現任）

③氏名：谷口 勉 （たにぐち つとむ）

生年月日：1965年 3月 2日

主な略歴

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  
2002年 2月 同社 東日本営業部長兼企画通販部長  
2002年 5月 同社 東日本営業部長  
2002年 8月 同社 イオン営業部長  
2004年 3月 同社 法人営業部長  
2007年 3月 同社 法人営業統括部長  
2007年 5月 同社 取締役  
2011年 7月 同社 取締役国際事業兼コーポレート営業担当  
2014年 3月 同社 取締役営業担当  
2014年 5月 同社 常務取締役営業担当  
2015年 2月 同社 常務取締役イベント・国際事業担当  
2017年 2月 同社 常務取締役アセアン事業責任者  
2018年 6月 J-HORIZONS TRAVEL (M) SDN BHD 代表取締役社長  
2020年 4月 イオンコンパス株式会社 ビジネスサポート事業統括部長  
2020年11月 同社 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  
2022年 4月 同社 執行役員アセアン事業COO  
2025年 3月 同社 顧問（現任）

以上