

株主の皆さまへ

千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 5 番地 1

**ミニストップ株式会社**

代表取締役社長 堀 田 昌 嗣

## 第46期定時株主総会決議に関するお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、2025年5月16日開催の当社第46期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項
1. 第46期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第46期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
- 上記2件は、その内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に藤本明裕、堀田昌嗣、仲澤光晴、西松正人、香川進吾、池側千絵、榊枝誠の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、香川進吾、池側千絵、榊枝誠は、会社法に定める社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に谷口勉氏が選任され、就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、堀田昌嗣氏が代表取締役社長、藤本明裕氏が取締役会長に選定され、就任いたしました。