

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 藤本明裕

## 第44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、2023年5月19日開催の当社第44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44期（2022年3月1日から2023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44期（2022年3月1日から2023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9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、宮崎 剛、堀田昌嗣、阿部豊明、仲澤光晴、神尾啓治、山川隆久、米谷 真、香川進吾の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、山川隆久、米谷 真、香川進吾は、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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に浅倉 智、東海秀樹の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、浅倉 智、東海秀樹は、会社法に定める社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額300百万円以内、うち金銭による報酬額として年額240百万円以内とし、株式報酬型ストックオプション公正価値分として付与個数年間の上限を454個、年額60百万円以内の変更をいたしました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）の非金銭報酬付与の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに就任する取締役（社外取締役を除く）に、通勤圏内に自己所有する居住物件が無い場合、当該取締役に社宅を提供いたしません。

第5号議案 監査役（非常勤監査役を除く）の非金銭報酬付与の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに就任する監査役（非常勤監査役を除く）に、通勤圏内に自己所有する居住物件が無い場合、当該監査役に社宅を提供いたしません。

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、藤本明裕氏が代表取締役社長、宮崎 剛氏が代表取締役専務、堀田昌嗣氏が常務取締役に選定され、就任いたしました。