

2012年4月12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 阿部 信行  
(コード番号:9946 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 田中 茂  
(TEL. (043)212-6471)

## 執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ

当社は、2012年4月12日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事等について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員（取締役および監査役）の選任につきましては、2012年5月23日に開催予定の当社第33期 定時株主総会において決議される予定です。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図るとともに、業務遂行の責任を明確化し、その体制を強化するため執行役員制度を導入いたします。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定する。
- (2) 執行役員の選任および解任は取締役会が行う。
- (3) 取締役は執行役員を兼務することができるものとする。
- (4) 執行役員の任期は1年とする。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

2012年5月21日

4．執行役員人事（2012年5月21日付）

新役職	現役職	氏名
常務取締役 常務執行役員 管理本部長	常務取締役 管理本部長	田中 茂
常務取締役 常務執行役員 事業戦略担当	常務取締役 事業戦略担当	前田 昭彦
常務取締役 常務執行役員 商品担当	常務取締役 商品担当	藤本 明裕
取締役 執行役員 ファストフード商品本部長	取締役 ファストフード商品本部長	小関 哲
取締役 執行役員 フィリピン担当	取締役 フィリピン担当	浅野 久司
取締役 執行役員 国内エリア担当	取締役 国内エリア担当	小西 守彦
執行役員 システムサポート本部長	システムサポート本部長	八幡 弘
執行役員 開発本部長	開発本部長	古川 純一
執行役員 営業本部長	営業本部長	高橋 丈晴
執行役員 海外事業本部長 兼 海外サポート部長	海外事業本部長	内ヶ崎 泰弘
執行役員 C V S 商品本部長	C V S 商品本部長	森山 茂

5．役員人事（2012年5月23日付）

取締役の変更予定

新役職	現役職	氏名
取締役 常務執行役員 管理本部長	常務取締役 管理本部長	田中 茂
取締役 常務執行役員 事業戦略担当	常務取締役 事業戦略担当	前田 昭彦
取締役 常務執行役員 商品担当	常務取締役 商品担当	藤本 明裕

退任予定取締役

新役職	現役職	氏名
	常務取締役 システムサポート担当	荒川 勤
執行役員 フィリピン担当	取締役 フィリピン担当	浅野 久司
執行役員 国内エリア担当	取締役 国内エリア担当	小西 守彦

新任監査役候補

新役職	現役職	氏名
監査役（常勤）		外海 信雄

退任予定監査役

新役職	現役職	氏名
	監査役（常勤）	平島 福喜

以上

【新任監査役候補の略歴】

氏 名 外海 信雄（とのがい のぶお）

生年月日 1948年 6月 4日

主な経歴

- 1971年 3月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
- 1986年 4月 同社 山形事業部総務部長
- 1990年 4月 同社 専門事業部人事総務部長
- 1995年 5月 同社 人事部長
- 1997年 3月 同社 関東カンパニー総務部長
- 2001年 3月 同社 西日本カンパニー管理部長
- 2004年 3月 同社 西日本カンパニー副支社長
- 2007年 5月 株式会社マルエツ総務本部副本部長 兼  
顧客サービス環境推進部長（現任）