独 立 役 員 届 出 書

1．基本情報

会社名	ミニストップ株式会社	コード	9946
提出日	2025/4/18	異動（予定）日	2025/5/16
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。		
☑ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）			

2．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※２・３）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	香川 進吾	社外取締役	○										△					有
2	池側 千絵	社外取締役	○													○		有
3	榊枝 誠	社外取締役	○										△				新任	有
4	谷口 勉	社外監査役						△									新任	有
5	東海 秀樹	社外監査役	○													○		有
6	本田 陽生	社外監査役						△										有

3．独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※４）	選任の理由（※５）
1	同氏は、当社の取引先である富士通株式会社に2016年4月から2018年4月までCTOデジタルサービス部門長として勤務しておりました。	同氏が培ってきた経営者としての豊富な経験と幅広い見識、IT&DXの豊富な実績により立証された先進的な取組みに基づき、社外取締役の立場から取締役会の建設的な議論において必要かつ通切な発言を行っていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれのある属性等として掲げられている事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として設定しております。
2		同氏が培ってきた経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&Aおよびリスク管理についての幅広い見識を、当社の取締役会の建設的な議論および実効性評価に貢献していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれのある属性等として揚げられている事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
3	同氏は、当社の取引先であるUCC上島珈琲株式会社に2003年4月から2007年10月までマーケティング本部業務用企画部長として勤務しておりました。	同氏が培ってきた外食産業等の経営者やコンサルタントとしての豊富な実績と経験、バリューチェーンの各事業活動に関する幅広い知見を有していることから、社外取締役に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれのある属性等として揚げられている事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
4	同氏は、当社の兄弟会社であるイオンコンパス株式会社に2020年11月から2022年2月まで取締役営業担当として勤務しておりました。 同氏は、当社の兄弟会社であるイオンディライト株式会社2022年3月から2025年2月まで執行役員として、2025年3月から2025年5月15日まで顧問として勤務しておりました。	
5		同氏が培ってきた税務行政における豊富な経験および税理士としての専門的知見を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は一般株主と利益相反の生じるおそれのある属性等として揚げられている事由のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
6	同氏は、当社の兄弟会社であるイオンリテール株式会社に在籍し、2016年9月から2024年5月まで公益財団法人イオン１％（ワンパーセント）クラブ事務局長として勤務しておりました。	

4．補足説明

※１　社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２　役員の属性についてのチェック項目
　a. 上場会社又はその子会社の業務執行者
　b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
　以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。
※３　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。
※４　a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５　独立役員の選任理由を記載してください。