

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45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、2024年5月24日開催の当社第45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
- 第45期（2023年3月1日から2024年2月29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
 - 第45期（2023年3月1日から2024年2月29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、香川進吾、池側千絵の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、山川隆久、香川進吾、池側千絵は、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、監査役に本田陽生氏が選任され、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、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。