

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 5 月22日

【会社名】 ミニストップ株式会社

【英訳名】 MINISTOP CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 本 明 裕

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 5 番地 1

【電話番号】 043(212)6472

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 本 橋 直 樹

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 5 番地 1

【電話番号】 043(212)6472

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長 本 橋 直 樹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2023年5月19日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年5月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

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 進吾を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役に浅倉 智、東海 秀樹を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬等の額および内容決定の件

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

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

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議決権の状況

議決権を有する株主数 54,420名

総議決個数 289,684個

議決権行使状況

	株主総会前日までの議決権行使（事前行使）	株主総会当日出席による議決権行使	議決権行使合計
株主数（名）	21,919	29	21,948
議決権行使個数（個）	230,903	1,743	232,646
議決権行使割合（％）	79.70	0.60	80.31

議決権行使割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

議決権行使の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件						
藤本 明裕	204,356	26,565	0	6	(注) 1	可決 87.84
宮崎 剛	218,901	12,020	0	6		可決 94.09
堀田 昌嗣	222,282	8,639	0	6		可決 95.54
阿部 豊明	222,013	8,908	0	6		可決 95.43
仲澤 光晴	222,307	8,614	0	6		可決 95.55
神尾 啓治	224,684	6,237	0	6		可決 96.57
山川 隆久	216,862	14,059	0	6		可決 93.21
米谷 真	223,476	7,445	0	6		可決 96.05
香川 進吾	224,698	6,223	0	6		可決 96.58
第2号議案 監査役2名選任の件						
浅倉 智	203,532	27,378	0	17	(注) 1	可決 87.48
東海 秀樹	228,818	2,092	0	17		可決 98.35
第3号議案 取締役の報酬等の額および内容決定の件	205,464	25,461	0	2	(注) 2	可決 88.31
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	225,088	5,837	0	2	(注) 2	可決 96.75
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	227,540	3,385	0	2	(注) 2	可決 97.80

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
議決権行使割合は小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上