



2021 年 5 月 7 日

各 位

会 社 名 マックスバリュ東海株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 神尾 啓 治
社 長 執 行 役 員
(コード番号：8198 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役 兼 執行役員 高 橋 誠
経 営 管 理 本 部 長
(TEL. 053-421-7000)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 59 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとともに、謹んでお知らせいたします。

記

【訂正箇所 1】

第 59 期定時株主総会招集ご通知 10 ページ

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

候補者の略歴等の末尾注記欄

訂正箇所は下線で示しております。

＜訂正前＞

- (注) 1. 木村正光氏の上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社イオン株式会社の子会社における過去 5 年間及び現在の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております。
2. 木村正光氏は、2021 年 5 月 21 日付で株式会社ジーフットの取締役を退任し、同社を退職予定であります。

＜訂正後＞

- (注) 1. 木村正光氏の上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社イオン株式会社の子会社における過去 5 年間及び現在の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております。
2. 木村正光氏は、2021 年 5 月 21 日付で株式会社ジーフットの取締役を退任し、同社を退職予定であります。
3. 木村正光氏は、2021 年 5 月 25 日付でイオン東北株式会社非常勤監査役に就任予定であります。

【訂正箇所 2】

第 59 期定時株主総会招集ご通知 11 ページ

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

候補者の略歴等及びその末尾注記欄

訂正箇所は下線で示しております。

<訂正前>

しのざき たかし
2 篠崎 岳

新任

生年月日	1968年8月3日	所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況	2002年4月 マックスバリュ九州株式会社（現イオン九州株式会社）入社 2007年9月 同社コントロール部長 2014年9月 同社経営管理部長 2016年3月 同社管理統括部長 2017年5月 同社執行役員 2019年5月 同社管理本部長 2020年9月 同社デジタルトランスフォーメーション責任者兼業務改革推進部長 2021年3月 イオン株式会社SM担当付（現）		
監査役候補者の選任理由	篠崎岳氏は長年にわたり小売業の管理部門に携わられ、その中で培われた豊富な経験と高い見識に基づき、当社取締役の職務執行の監査を行っていただくため、新たに選任をお願いするものであります。		
特別の利害関係	篠崎岳氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。		

（注）篠崎岳氏の上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社イオン株式会社及びその子会社における過去5年間及び現在の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております。

<訂正後>

しのざき たかし
2 篠崎 岳

新任

生年月日	1968年8月3日	所有する当社の株式数	0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況	2002年4月 マックスバリュ九州株式会社（現イオン九州株式会社）入社 2007年9月 同社コントロール部長 2014年9月 同社経営管理部長 2016年3月 同社管理統括部長 2017年5月 同社執行役員 2019年5月 同社管理本部長 <u>2020年9月 イオン九州株式会社執行役員</u> 2020年9月 同社デジタルトランスフォーメーション責任者兼業務改革推進部長 2021年3月 イオン株式会社SM担当付（現）		
監査役候補者の選任理由	篠崎岳氏は長年にわたり小売業の管理部門に携わられ、その中で培われた豊富な経験と高い見識に基づき、当社取締役の職務執行の監査を行っていただくため、新たに選任をお願いするものであります。		
特別の利害関係	篠崎岳氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。		

（注）1. 篠崎岳氏の上記「略歴、地位及び重要な兼職の状況」欄には、当社親会社イオン株式会社及びその子会社における過去5年間及び現在の業務執行者たる地位及び担当を含めて記載しております

2. 篠崎岳氏は、2021年5月25日付でイオン東北株式会社非常勤監査役に就任予定であります。

【訂正箇所3】

第59期定時株主総会招集ご通知 30ページ

4. 会社役員に関する事項（3）社外役員に関する事項

②当事業年度における主な活動状況

当事業年中に開催された監査役会の回数

訂正箇所は下線で示しております。

<訂正前>

氏 名	主 な 活 動 状 況
常勤監査役 太 田 年 和	当事業年度中に開催された取締役会18回中すべてに、監査役会14回中すべてに出席し、取締役会においては、グループ企業の役員としての豊富な経験を基に、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。
監 査 役 小坂田 成 宏	当事業年度中に開催された取締役会18回中すべてに、監査役会14回中すべてに出席し、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、主に弁護士としての専門的見地から適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。
監 査 役 福 井 恵 子	当事業年度中に開催された取締役会18回中すべてに、監査役会14回中すべてに出席し、取締役会においては、グループ企業の要職及び監査役としての豊富な経験を基に、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。

<訂正後>

氏 名	主 な 活 動 状 況
常勤監査役 太 田 年 和	当事業年度中に開催された取締役会18回中すべてに、監査役会 <u>15</u> 回中すべてに出席し、取締役会においては、グループ企業の役員としての豊富な経験を基に、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。
監 査 役 小坂田 成 宏	当事業年度中に開催された取締役会18回中すべてに、監査役会 <u>15</u> 回中すべてに出席し、取締役会においては、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、主に弁護士としての専門的見地から適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。
監 査 役 福 井 恵 子	当事業年度中に開催された取締役会18回中すべてに、監査役会 <u>15</u> 回中すべてに出席し、取締役会においては、グループ企業の要職及び監査役としての豊富な経験を基に、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、適宜助言・発言を行っております。また、監査役会においては、必要に応じ議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。

以 上