



2019年4月10日

各 位

会 社 名 イオン北海道株式会社
代表者名 代表取締役社長 青柳 英樹
(コード：7512、東証第一部・札証)
問合せ先 取締役兼常務執行役員
管理本部長 竹垣 吉彦
(電話番号 011-865-4120)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2019年5月21日開催予定の第41期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）に付議することを決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社とマックスバリュ北海道株式会社（以下「MV北海道」といいます）は、本日付「イオン北海道株式会社及びマックスバリュ北海道株式会社の合併契約締結に関するお知らせ」にて公表の通り、2020年3月1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、MV北海道を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます）に係る吸収合併契約（以下「本合併契約」といいます）を締結することをそれぞれ決議し、当社とMV北海道の間に本合併契約を締結いたしました。

当社は、本合併におきまして、MV北海道が営む事業に関して有する一切の権利義務を承継し、当社の事業領域を拡大させることを予定しております。本合併に際して、当社は、MV北海道の株主に対して、当社の普通株式を割当て交付することから、第2章 第6条（発行可能株式総数）の変更を行います。なお、かかる定款の一部変更の効力は、本定時株主総会において、本合併契約が原案通り承認可決され、本合併の効力が発生することを条件として、その効力発生日（2020年3月1日予定）に生ずることといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙の通りであります。

3. 日程

本定時株主総会開催予定日	2019年5月21日（予定）
定款変更の効力発生日	2020年3月1日（予定）

(別紙) 定款一部変更の内容

現行定款の一部変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株式 第6条 (発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、 <u>132,000,000株</u> とする。	第2章 株式 第6条 (発行可能株式総数) 当会社の発行可能株式総数は、 <u>165,000,000株</u> とする。

以 上