

証券コード 7465

2018年5月17日

株主の皆さまへ

札幌市中央区北8条西21丁目1番10号

**マックスバリュ北海道株式会社**

代表取締役社長 出戸 信成

## 第57期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

### 記

**報告事項** 第57期（2017年3月1日から2018年2月28日まで）  
事業報告の内容および計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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、原案どおり承認可決され、取締役に戸出信成、水谷和彦、玉生澄絵、鈴木秀康、石橋孝浩、國保明宏、土井育雄、林美枝子、水野克也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、芳賀直人氏が社外監査役として選任され、就任いたしました。

以上