

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58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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58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58期（2018年3月1日から2019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 当社とイオン北海道株式会社との吸収合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に出戸信成、水谷和彦、玉生澄絵、鈴木秀康、石橋孝浩、國保明宏、土井育雄、青柳英樹、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3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、福岡真人、吉岡征雄の両氏が社外監査役として選任され、それぞれ就任いたしました。

以上