

証券コード 7512
2026年5月21日

株主の皆さまへ

札幌市白石区本通21丁目南1番10号
イオン北海道株式会社
代表取締役社長 小寺博之

第48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48期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第48期（2025年3月1日から2026年2月28日まで）
事業報告及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

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、資本準備金の額の減少の効力発生日は、2026年8月1日を予定しております。

第 2 号 議 案

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小寺博之氏、山本治氏、近藤卓氏、田花康一氏、古澤康之氏、中田美知子氏、廣部眞行氏、樋泉実氏、柚木和代氏、坂東聡氏、大池学氏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

（うち、中田美知子氏、廣部眞行氏、樋泉実氏、柚木和代氏は社外取締役であります。）

第 3 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に野口克義氏が選任され、就任いたしました。

以 上