

証券コード 7512

2022年5月20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 青 柳 英 樹

第44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44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ましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第44期（2021年3月1日から2022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

定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款の一部変更の効力発生日は2022年9月1日を予定しております。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に青柳英樹、関矢充、吉田昭夫、中田美知子、廣部眞行、羽牟秀幸、山本治、樋泉実、柚木和代の各氏が選任され、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、監査役に西松正人氏が選任され、就任いたしました。

以 上