

証券コード 7512

2018年5月22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 星野三郎

第40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40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40期（2017年3月1日から2018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

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に星野三郎、竹垣吉彦、笠島和滋、青柳英樹、関矢充、岡崎双一、中田美知子、廣部眞行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。（うち、中田美知子氏と廣部眞行氏は社外取締役であります。）

第2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