

証券コード 7512

2019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 青柳英樹

第41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41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41期（2018年3月1日から2019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

当社とマックスバリュ北海道株式会社との吸収合併契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、吸収合併の効力発生日は、2020年3月1日を予定しております。

第2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、第1号議案にかかる吸収合併の効力が発生することを条件として、2020年3月1日を予定しております。

第3号議案

取締役7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、笠島和滋、関矢充、岡崎双一、中田美知子、廣部眞行、出戸信成の各氏が選任され、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4号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に福元英介、吉岡征雄、福岡眞人の各氏が選任され就任いたしました。（うち、吉岡征雄氏と福岡眞人氏は社外監査役であります。）

第5号議案

吸収合併に伴う監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に水野克也氏が選任されました。なお、監査役選任の効力発生日は、第1号議案にかかる吸収合併の効力が発生することを条件として、2020年3月1日を予定しております。

以 上