

証券コード 7512

2020年5月19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42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42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42期（2019年3月1日から2020年2月29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、出戸信成、笠島和滋、関矢充、中田美知子、廣部眞行、吉田昭夫の各氏が選任され、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2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に中野俊哉、西川克行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。（両氏は社外監査役であります。）

以 上