

証券コード 7465

2015年 5月21日

株主の皆さまへ

札幌市中央区北 8 条西 21 丁目 1 番 10 号

マックスバリュ北海道株式会社

代表取締役社長 出 戸 信 成

第54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54期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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54期（2014年 3 月 1 日から2015年 2 月28日まで）
事業報告の内容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、原案どおり承認可決され、取締役に戸信成、福井博幸、石岡忠雄、齋藤靖尚、水谷和彦、玉生澄絵、西松正人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、吉岡征雄、福岡真人の両氏が社外監査役として選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上