

証券コード 7465  
2015年5月21日

株主の皆さんへ

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、取締役に出戸信成、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、福岡眞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