

証券コード 7465

2016年 5 月18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55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55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55期（2015年 3 月 1 日から2016年 2 月29日まで）  
事業報告の内容およ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 6 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、石岡忠雄、水谷和彦、玉生澄絵、林美枝子、水野克也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 号議案** 監査役 1 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、橋本昭夫氏が社外監査役として選任され、就任いたしました。

以 上