

証券コード 7465
2016年5月18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、取締役に出戸信成、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