

証券コード 7465  
2017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56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56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56期（2016年3月1日から2017年2月28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、水谷和彦、玉生澄絵、鈴木秀康、石橋孝浩、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、後藤鉄朗氏が社外監査役として選任され、就任いたしました。

以上