

証券コード 7465

2017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、取締役に戸出信成、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