

証券コード 3171
2012年5月11日

株主の皆さまへ

福岡市博多区博多駅東三丁目13番21号
マックスバリュ九州株式会社
代表取締役社長 柴田英二

第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆さまには日頃よりご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会におきまして、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10期（2011年2月21日から2012年2月20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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され取締役に、柴田英二氏、山本重信氏、井上渡氏、出口博氏、恒屋良彦氏、田中實氏、鈴木信行氏、久保川順全氏、四宮智明氏、赤木正彦氏の10名が再任され、新たに首藤哲男氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 役員報酬等改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしましたので、あわせてご通知申し上げます。

代表取締役社長	柴 田 英 二
常務取締役	山 本 重 信
常務取締役	井 上 渡

以 上