

証券コード 3171
2014年5月23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 佐々木 勉

第12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12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**
1. 第12期（2013年3月1日から2014年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第12期（2013年3月1日から2014年2月28日まで）計算書類報告の件
- 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10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され取締役に井上渡氏、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、首藤哲男氏の9名が再選され、新たに佐々木勉氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され監査役に小林良三氏が新たに選任され、就任いたしました。

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 佐々木 勉
常務取締役 井 上 渡

以 上