

証券コード 3171
2015年5月22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13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13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13期（2014年3月1日から2015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13期（2014年3月1日から2015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9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され取締役に佐々木勉氏、井上渡氏、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、首藤哲男氏の8名が再選され、新たに奥野善徳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され監査役に古賀和孝氏、小林良三氏の2名が再選され、新たに宮崎雅典氏、天廣俊彦氏が選任され、それぞ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
常務取締役	奥野	善徳

以 上