

証券コード 3171  
2016年5月20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14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。

本年4月に発生いたしました平成28年熊本地震により、被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第14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14期（2015年3月1日から2016年2月29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14期（2015年3月1日から2016年2月29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** 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5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、奥野善徳氏、井上渡氏の3名が再選され、新たに青木孝一氏、林田スマ氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され監査役に久家基裕氏、大塚要氏の2名が、新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 合併契約承認の件  
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、代表取締役が次のとおり選定され、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

以 上