

2021年5月24日

株主の皆さまへ

広島県広島市南区段原南一丁目3番52号
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役社長 平尾 健一

第39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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第39期（2020年3月1日から2021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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第39期（2020年3月1日から2021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8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に平尾健一氏、塩冶雅洋氏、齋藤光義氏、宮宇地剛氏、伊渡村直樹氏、桑山斉氏、及び渡瀬ひろみ氏が再任され、新たに山口普氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山口普氏、桑山斉氏及び渡瀬ひろみ氏は社外取締役であります。

第2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、監査役に石橋三千男氏が再任され、新たに久家基裕氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、久家基裕氏及び石橋三千男氏は社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第39期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により払渡しの期間内に最寄りのゆうちょ銀行本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、すでに銀行預金口座振込みをご指定いただいている方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上

第39期定時株主総会の模様を、当社ウェブサイトにて後日配信いたします。

https://www.maxvalu.co.jp/company/ir/meeting_notice.html

