

証券コード 8198

2020年5月28日

株主の皆さまへ

静岡県浜松市東区篠ヶ瀬町1295番地1

**マックスバリュ東海株式会社**

代表取締役社長 神尾啓治

## 第58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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第58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58期（2019年3月1日から2020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58期（2019年3月1日から2020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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、神尾啓治、山田憲一郎、作道政昭、高橋誠、中西安廣、立石雅世、矢部謙介の各氏が再任され、重任し、二上芳彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中西安廣、立石雅世及び矢部謙介の各氏は社外取締役であります。

#### 第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）の報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本報酬の付与対象となる取締役は5名となります。

#### 第3号議案 監査役（非常勤監査役を除く。）の報酬改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本報酬の付与対象となる監査役は1名となります。

以上

本定時株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、当社役員の新陣容は次のとおりであります。

代表取締役社長	神	尾	啓	治
取締役	山	田	憲	一郎
取締役	作	道	政	昭
取締役	高	橋		誠
取締役	二	上	芳	彦 (新任)
取締役	中	西	安	廣
取締役	立	石	雅	世
取締役	矢	部	謙	介
常勤監査役	太	田	年	和
監査役	小	坂	田	成
監査役	居	城	泰	彦
監査役	福	井	恵	子

- (注) 1. 取締役のうち中西安廣、立石雅世及び矢部謙介の各氏は、社外取締役であります。
2. 取締役のうち中西安廣、立石雅世及び矢部謙介の各氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査役のうち太田年和、小坂田成宏及び福井恵子の各氏は、社外監査役であります。
4. 監査役のうち小坂田成宏氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。