

証券コード 8198  
2021年5月25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59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上げます。

さて、本日開催の当社第59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59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
  2. 第59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、二上芳彦、矢部謙介の各氏が再任され、重任し、梶本文喜、足羽由美子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、矢部謙介、梶本文喜及び足羽由美子の各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、原案どおり承認可決され、木村正光、篠崎岳の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木村正光氏は社外監査役であります。

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
取 締 役	矢 部 謙 介
取 締 役	梶 本 丈 喜 (新任)
取 締 役	足 羽 由美子 (新任)
常 勤 監 査 役	木 村 正 光 (新任)
監 査 役	小坂田 成 宏
監 査 役	福 井 恵 子
監 査 役	篠 崎 岳 (新任)

- (注) 1. 取締役のうち矢部謙介、梶本丈喜及び足羽由美子の各氏は、社外取締役であります。
2. 取締役のうち矢部謙介、梶本丈喜及び足羽由美子の各氏は、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. 監査役のうち木村正光、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。