

証券コード8198

2022年5月24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 作道政昭

第60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60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60期（2021年3月1日から2022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60期（2021年3月1日から2022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 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、作道政昭、山田憲一郎、二上芳彦、矢部謙介、梶本丈喜、足羽由美子の各氏が再任され、重任し、齋藤論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、梶本丈喜及び足羽由美子の各氏は社外取締役であります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、熊谷美知雄氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、熊谷美知雄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。

取締役会長	神尾啓治
代表取締役社長	作道政昭(昇任)
取締役	山田憲一郎
取締役	二上芳彦
取締役	齋藤論(新任)
取締役	矢部謙介
取締役	梶本丈喜
取締役	足羽由美子
常勤監査役	木村正光
監査役	小坂田成宏
監査役	篠崎岳
監査役	熊谷美知雄(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、小坂田成宏及び熊谷美知雄の各氏は、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。