

平成22年5月27日

株 主 各 位

東京都板橋区上板橋3丁目1番1号

株式会社 **東武ストア**

取締役社長 宮内 正 敬

第64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第64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64期（平成21年3月1日から平成22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、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第64期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

取締役11名選任の件

本件は、宮内正敬、永井利幸、杉生 繁、長岡秀実、土金信彦、山本秀昭、戸口成之、根津嘉澄、保坂直之、丹羽茂美、芝尾 晃の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、根津嘉澄氏、保坂直之氏及び芝尾 晃氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、水本圭昭氏が選任され、就任いたしました。

なお、水本圭昭氏は社外監査役であります。

第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、本総会終結の時をもって取締役を退任された玉置富貴雄氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任することとして承認可決されました。

以 上

~~~~~  
追って本総会終了後に開催された取締役会におきまして、代表取締役・取締役社長に宮内正敬、常務取締役に永井利幸、杉生 繁、丹羽茂美の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。