

平成25年5月28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67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、本日開催の第67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67期（平成24年3月1日から平成25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67期（平成24年3月1日から平成25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

議 案 取締役12名選任の件

本件は、宮内正敬、丹羽茂美、土金信彦、山本秀昭、榛沢雅己、小川長治、吉野三春、増山義高、戸口成之、根津嘉澄、大浦 理、猪森信二の12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、大浦 理氏及び猪森信二氏は社外取締役であります。

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、専務取締役に丹羽茂美、常務取締役に土金信彦の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。