

平成26年5月23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 丹 羽 茂 美

第68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68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68期（平成25年3月1日から平成26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68期（平成25年3月1日から平成26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13名選任の件

本件は、原案のとおり丹羽茂美、土金信彦、山本秀昭、榛沢雅己、小川長治、増山義高、大浦 理、根津嘉澄、猪森信二、高鷲光洋、近藤喜美男、多知幸男、山崎康司の13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、猪森信二氏及び山崎康司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、原案のとおり井上広児氏が選任され、就任いたしました。

なお、井上広児氏は社外監査役であります。

(裏面をご覧ください)

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、平成26年3月25日をもって取締役を辞任された戸口成之氏並びに本総会終結の時をもって取締役を退任された宮内正敬氏及び吉野三春氏に対し、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・取締役社長に丹羽茂美、専務取締役に高鷲光洋、常務取締役に大浦 理、土金信彦、山本秀昭の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。