

平成24年5月25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66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66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66期（平成23年3月1日から平成24年2月29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66期（平成23年3月1日から平成24年2月29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12名選任の件

本件は、宮内正敬、丹羽茂美、戸口成之、土金信彦、山本秀昭、榛沢雅己、小川長治、根津嘉澄、大浦 理、吉野三春、増山義高、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。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり小浜 浩氏、平田一彦氏及び熊田秀伸氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平田一彦氏及び熊田秀伸氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり吉田直弘氏が選任されました。

(裏面をご覧ください)

第 4 号議案 退任取締役及び退任監査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永井利幸氏及び監査役を退任された丸内 武氏に対し、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、方法などは取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議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、専務取締役に丹羽茂美、常務取締役に戸口成之、土金信彦の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会におきまして、常勤監査役に小浜 浩氏が選定され、就任いたしました。