

平成29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 玉置 富貴雄

第71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71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71期（平成28年3月1日から平成29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致しました。
 2. 第71期（平成28年3月1日から平成29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致しました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり玉置富貴雄、土金信彦、山本秀昭、榛沢雅己、猪森信二、三木智之、小島亜希子、西山和伸の8氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、猪森信二氏、三木智之氏及び小島亜希子氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり荻原 修氏及び吉澤正樹氏が選任され、それぞれ就任致しました。

なお、吉澤正樹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 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、平成29年3月1日をもって取締役を辞任された丹羽茂美氏並びに本総会終結の時をもって取締役を退任された増山義高、近藤喜美男、多知幸男の各氏及び監査役を退任された小浜 浩氏に対し、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・取締役社長に玉置富貴雄氏が選定され、就任致しました。

また、本総会終了後に開催された監査役会におきまして、常勤監査役に荻原 修氏が選定され、就任致しました。