

証券コード 3088
平成29年6月29日

株 主 各 位

千葉県松戸市新松戸東9番地1
株式会社 **マツモトキヨシ** ホールディングス
代表取締役社長 松 本 清 雄

第10回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第10回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10期（平成28年4月1日から平成29年3月31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
 2. 第10期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき50円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、松本南海雄、松本清雄、成田一夫、松本貴志、小部真吾、石橋昭男、松本鉄男、大爺正博、小林諒一、松下功夫の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として、妹尾佳明氏が選任されました。

第5号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後の取締役、監査役は以下のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長	松 本 南 海 雄
代 表 取 締 役 社 長	松 本 清 雄
取 締 役 副 社 長	成 田 一 夫
常 務 取 締 役	松 本 貴 志
取 締 役	小 部 真 吾
取 締 役	石 橋 昭 男
取 締 役 相 談 役	松 本 鉄 男
社 外 取 締 役	大 爺 正 博
社 外 取 締 役	小 林 諒 一
社 外 取 締 役	松 下 功 夫
常 勤 監 査 役	小 山 由 紀 夫
社 外 監 査 役	鈴 木 哲
社 外 監 査 役	須 永 明 美

以 上