

証券コード 3088
平成30年 6 月28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11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11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11期（平成29年4月1日から平成30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11期（平成29年4月1日から平成30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30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役9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、松下功夫、大村宏夫、木村恵司の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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4号議案

当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件

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
社 外 取 締 役	松 下 功 夫
社 外 取 締 役	大 村 宏 夫
社 外 取 締 役	木 村 恵 司
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