

証券コード 3088  
2020年6月26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13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13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**
- 第13期（2019年4月1日から2020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
  - 第13期（2019年4月1日から2020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35円と決定いたしました。

**第2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、松本貴志、大田貴雄、小部真吾、石橋昭男、松下功夫、大村宏夫、木村恵司、沖山奉子の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、小池徳子、渡辺昇一の両氏が選任され、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。

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   |
| 専 務 取 締 役     | 松 本 貴 志   |
| 常 務 取 締 役     | 大 田 貴 雄   |
| 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   |
| 社 外 取 締 役     | 沖 山 奉 子   |
| 常 勤 監 査 役     | 本 多 寿 男   |
| 社 外 監 査 役     | 小 池 徳 子   |
| 社 外 監 査 役     | 渡 辺 昇 一   |

以 上