

証券コード3094
2019年5月24日

株 主 各 位

埼玉県上尾市愛宕三丁目1番40号
株式会社スーパーバリュー
代表取締役 岸 本 圭 司
執行役員社長

第23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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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23期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に岸本七朗、岸本圭司、中谷圭一、鈴木和弥、飯野 忠の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯野 忠氏は、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、原案のとおり監査役に小森谷繁行、川畑博士、持田良夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小森谷繁行氏及び持田良夫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、原案のとおり補欠監査役に江口俊治氏が選任されました。

以 上

役員の新陣容についてのお知らせ

本定時株主総会終了後の取締役会ならびに監査役会の決議により、代表取締役等が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の陣容は、次のとおりとなりました。

代表取締役	執行役員会長	岸 本 七 朗
代表取締役	執行役員社長	岸 本 圭 司
常務取締役	執行役員	中 谷 圭 一
取締役	執行役員	鈴 木 和 弥
取締役		飯 野 忠
常勤監査役		小森谷 繁 行
監 査 役		間 宮 俊 幸
監 査 役		川 畑 博 士
監 査 役		持 田 良 夫

- (注) 1. 取締役のうち、飯野 忠氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち、小森谷繁行、間宮俊幸、持田良夫の3氏は、社外監査役であります。
3. 執行役員の陣容につきましては、決定次第ホームページ等でご案内の予定でございます。

以 上