

証券コード3094
2022年5月26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26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26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26期（2021年3月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岸本七朗、岸本圭司、中谷圭一、飯野 忠及び江口俊治の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、飯野 忠及び江口俊治の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に石川和子氏が選任されました。

以 上