

証券コード3094
2022年8月23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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に内田貴之氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 第三者割当による新株式発行の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

募集事項の概要

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) 割当先 | 株式会社ロピア・ホールディングス |
| (2) 募集株式の種類及び数 | 普通株式2,414,700株 |
| (3) 募集株式の振込金額 | 1株につき952円 |
| (4) 調達資金の額 | 2,298,794,400円 |
| (5) 増加する資本金及び資本準備金の額 | |
| | 増加する資本金 1,149,397,200円 |
| | 増加する資本準備金 1,149,397,200円 |
| (6) 振込期日 | 2022年8月31日 |

以 上