

証券コード3094
2023年5月29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27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27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27期（2022年3月1日から2023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6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に岸本圭司、中谷圭一、内田貴之、相川博史、飯野 忠及び江口俊治の6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2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に小森谷繁行及び持田良夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小森谷繁行及び持田良夫の両氏は、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