

証券コード 2653
2020年5月14日

株主の皆さまへ

福岡市博多区博多駅南二丁目9番11号
イオン九州株式会社
代表取締役社長 柴田 祐司

第48期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48期定時株主総会において、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48期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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 当社とマックスバリュ九州株式会社との吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、吸収合併の効力発生日は2020年9月1日を予定しております。

第2号議案 当社とイオンストア九州株式会社との吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、吸収合併の効力発生日は2020年9月1日を予定しております。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、定款一部変更の効力発生日は、第1号議案及び第2号議案にかかる吸収合併の効力が発生することを条件として、2020年9月1日を予定しております。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のどおり承認可決され、取締役には、森 美樹、柴田祐司、伊藤文博、平松弘基、久留百合子、奥田晴彦、吉田昭夫、佐々木勉、南谷和彦、青木孝一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、選任された久留百合子氏と青木孝一氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のどおり承認可決され、監査役には、伊藤三知夫、宮崎雅典、古賀和孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、選任された伊藤三知夫氏と古賀和孝氏は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 森 美 樹
代表取締役社長 柴 田 祐 司

また、同日、監査役会の決議により、伊藤三知夫氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
TEL 0120-782-031 (フリーダイヤル)

配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は、4月10日の取締役会で1株につき10円(税込)と決定し、4月24日付で「期末配当金に関するお知らせ」とともに「期末配当金領収証」をお送りいたしております。また、銀行口座振込または郵便貯金口座振込並びにお取引の証券口座をご指定の方には、「配当金計算書」及び配当金のお受け取り方法に関するご案内書面を同封しておりますので、ご確認ください。

以 上