

証券コード 2653

2017年5月19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 社長執行役員 柴田 祐司

第45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45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45期(2016年3月1日から2017年2月28日まで)事業報告の内容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 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、森美樹、柴田祐司、伊藤文博、川口高弘、山本博之、長崎正志、平松弘基、久留百合子の各氏が選任され、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は、会社法に定める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、伊藤三知夫、笹川恭広の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、選任された伊藤三知夫、笹川恭広の両氏は、会社法に定める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 執 行 役 員 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45期期末配当金は、4月12日の取締役会で1株につき10円(税込)と決定し、5月1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