

株主の皆さまへ

東京都中央区銀座六丁目10番1号  
J.フロント リテイリング株式会社  
代表取締役社長 山本良一

## 第8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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第8期定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第8期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）  
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第8期連結計算書類監査結果  
報告の件

それぞれの内容について報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案通り茶村俊一、山本良一、好本達也、牧山浩三、藤野晴由、小林泰行、橘・フクシマ・咲江の各氏が再選され、重任し、土井全一、太田義勝の各氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案通り鶴田六郎氏が再選され、重任し、越智文史郎、加藤洋一、石井康雄、西川晃一郎の各氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 平成26年度役員賞与支給の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上