

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
取締役兼代表執行役社長 **山本良一**

第10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10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10期（2016年3月1日から2017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10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13名選任の件

本件は、原案通り小林泰行、土井全一、橘・フクシマ・咲江、太田義勝、山本良一、好本達也、牧山浩三、藤野晴由、若林勇人の各氏が再選され、重任し、堤啓之、鶴田六郎、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3号議案 2016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