

平成24年5月24日

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 茶村俊一

## 第5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5期定時株主総会におきまして、次のように報告並びに決議されましたからご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第5期（平成23年3月1日から平成24年2月29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5期連結計算書類監査結果  
報告の件

本件は、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 取締役7名選任の件

本件は、原案通り奥田 務、茶村俊一、山本良一、塚田博人、  
林 俊保、高山 剛の各氏が再選され、重任し、橘・フクシマ・  
咲江氏が新たに選任され就任いたしました。

#### 第2号議案 平成23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