

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成26年 5 月21日
【会社名】	マックスバリュ北海道株式会社
【英訳名】	MAXVALU HOKKAIDO Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 出 戸 信 成
【本店の所在の場所】	札幌市中央区北 8 条西21丁目 1 番10号
【電話番号】	011(631)1358 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 石 岡 忠 雄
【最寄りの連絡場所】	札幌市中央区北 8 条西21丁目 1 番10号
【電話番号】	011(631)1358 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 石 岡 忠 雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、平成26年5月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年 5月20日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役 7 名選任の件

出戸信成、福井博幸、石岡忠雄、齋藤靖尚、水谷和彦、玉生澄絵及び小林健太郎を取締役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 取締役 7 名選任の件					
出戸 信成	61,552	34	0	(注)	可決 99.78
福井 博幸	61,561	25	0		可決 99.80
石岡 忠雄	61,570	16	0		可決 99.81
齋藤 靖尚	61,572	14	0		可決 99.82
水谷 和彦	61,561	25	0		可決 99.80
玉生 澄絵	61,568	18	0		可決 99.81
小林 健太郎	61,028	558	0		可決 98.93

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。