

【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27年 5 月22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27年5月21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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年5月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 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、玉生澄絵及び西松正人を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

吉岡征雄及び福岡眞人を監査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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
出戸 信成	62,814	55	0	(注)	可決 99.72
福井 博幸	62,828	41	0		可決 99.74
石岡 忠雄	62,828	41	0		可決 99.74
齋藤 靖尚	62,830	39	0		可決 99.75
水谷 和彦	62,828	41	0		可決 99.74
玉生 澄絵	62,826	43	0		可決 99.74
西松 正人	62,286	583	0		可決 98.88
第2号議案 監査役2名選任の件					
吉岡 征雄	62,325	558	0	(注)	可決 98.94
福岡 眞人	62,309	574	0		可決 98.92

(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、決議事項の可決が明らかになったため、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。