

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年 5 月20日
【会社名】	マックスバリュ中部株式会社
【英訳名】	MAXVALU CHUBU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 芳 知
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦一丁目18番22号
【電話番号】	052(857)0719(直)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員経営管理本部長 望 月 俊 二
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦一丁目18番22号
【電話番号】	052(857)0719(直)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員経営管理本部長 望 月 俊 二
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番22号)

1 【提出理由】

平成28年 5 月19日開催の当社第43期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28年 5 月19日
- (2) 決議事項の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

定款第 2 条の事業目的に「公共料金等の収納代行業務及び通信販売に関する代金の受託収納代行業務」を追加するものであります。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、鈴木芳知、望月俊二、廣村 敦、岡田邦和、作道政昭、内山一美、高島健一、羽石清美の各氏を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 (%)
第 1 号議案 定款一部変更の件	249,970	87	0	(注) 1	可決 (90.04)
第 2 号議案 取締役 8 名選任の件					
鈴木芳知	250,072	114	0	(注) 2	可決 (90.04)
望月俊二	250,068	118	0		可決 (90.04)
廣村 敦	250,067	119	0		可決 (90.03)
岡田邦和	250,064	122	0		可決 (90.03)
作道政昭	250,012	174	0		可決 (90.02)
内山一美	250,005	181	0		可決 (90.01)
高島健一	250,022	164	0		可決 (90.02)
羽石清美	250,026	160	0		可決 (90.02)

- (注) 1．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 3 分の 2 以上の賛成による。
- 2．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、決議事項の可決又は否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。