

【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24年 4 月24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 山 尾 啓 一
【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 平 田 炎
【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 平 田 炎
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年4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24年4月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業年度の変更に伴い、現行定款第12条（招集）、第13条（定時株主総会の基準日）、第41条（事業年度および決算期）、第42条（剰余金の配当）、第43条（中間配当）につき、所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴う経過措置として新たに附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

山尾啓一、出戸信成、石岡忠雄、齋藤靖尚、平田炎及び福井博幸を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

名古屋則雄及び橋本昭夫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	65,509	8	0	(注) 1	可決 99.78
第2号議案 取締役6名選任の件					
山 尾 啓 一	65,500	17	0	(注) 2	可決 99.76
出 戸 信 成	65,505	12	0		可決 99.77
石 岡 忠 雄	65,505	12	0		可決 99.77
齋 藤 靖 尚	65,501	16	0		可決 99.76
平 田 炎	65,495	22	0		可決 99.75
福 井 博 幸	65,490	27	0		可決 99.75
第3号議案 監査役2名選任の件					
名 古 屋 則 雄	64,964	553	0	(注) 2	可決 98.95
橋 本 昭 夫	65,495	22	0		可決 99.75

(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。