

2020年5月27日

株 主 各 位

岡山市北区岡町13番16号

**株式会社天満屋ストア**

取締役社長 野口重明

## 第51回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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 1.第51期(2019年3月1日から2020年2月29日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2.第51期(2019年3月1日から2020年2月29日まで)計算書類の内容報告の件

本件は上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、第51期の期末配当は1株につき2円50銭(中間配当金を含めた年間配当金は1株につき5円)と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役7名選任の件

本件は原案のとおり取締役に木住勝美、野口重明、加島誠司、赤木信浩、武本俊夫、中村哲士の6氏が再選され、それぞれ重任し、平井由美子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、武本俊夫、中村哲士、平井由美子の3氏は社外取締役であります。

また、武本俊夫氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり監査役に楠田教夫氏が再選され重任し、羽賀之雄氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、楠田教夫氏は社外監査役であります。

### 第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

本件は原案のとおり監査役補欠者に石原久美子氏が選任されました。

なお、同氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

おって、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	木 住 勝 美
代表取締役社長	野 口 重 明

また、本総会終了後、監査役会において、常勤監査役に羽賀之雄氏が選定され就任いたしました。

---

## 期末配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「第51期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、銀行取扱期間中(2020年5月28日から2020年6月30日まで)にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。)

なお、銀行等口座振込みご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。