

2022年5月26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53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53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53期(2021年3月1日から2022年2月28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53期(2021年3月1日から2022年2月28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53期の期末配当は1株につき3円(中間配当金を含めた年間配当金は1株につき6円)と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案

取締役8名選任の件

本件は原案のとおり取締役の木住勝美、野口重明、武本俊夫、中村哲士、平井由美子の5氏が再選され、それぞれ重任し、小坂章壽、國府慎一郎、山本愛子の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武本俊夫、中村哲士、平井由美子、山本愛子の4氏は社外取締役であります。

また、武本俊夫、山本愛子の両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。

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
専務取締役	小	坂	章	壽

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、同封の「第53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(2022年5月27日から2022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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。