

2023年5月24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54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54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54期(2022年3月1日から2023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54期(2022年3月1日から2023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54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

取締役9名選任の件

本件は原案のとおり取締役にも住勝美、野口重明、小坂章壽、國府慎一郎、武本俊夫、中村哲士、山本愛子の7氏が再選され、それぞれ重任し、森眞吾、石原久美子の両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、山本愛子、石原久美子の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。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は原案のとおり監査役に井手敬一郎氏が再選され重任し、橋本克弘、柳井孝之の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井手敬一郎、柳井孝之の両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平川徹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
専 務 取 締 役	小 坂 章 壽

また、本総会終了後、監査役会において、常勤監査役に橋本克弘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54期期末配当金は、同封の「第54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(2023年5月25日から2023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。