

証券コード3094
2024年5月27日

株 主 各 位

埼玉県上尾市愛宕三丁目1番40号
株式会社スーパーバリュー
代表取締役 内 田 貴 之
執行役員社長

第28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厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第28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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第28期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に内田貴之、中谷圭一、佐藤博和、成相 宏、稲田将人及び宮武孝治の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、成相 宏、稲田将人及び宮武孝治の各氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に梶山健二氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に石川和子氏が選任されました。

以 上