

平成 26 年 5 月 27 日

東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号
株式会社ローソン
代表取締役 玉塚元一

第 39 回定時株主総会のご報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 39 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬 具

記

【報告事項】

第 39 期（平成 25 年 3 月 1 日から平成 26 年 2 月 28 日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並びにその監査結果報告の件

本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

【決議事項】

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は 1 株当たり 110 円と決定いたしました。これにより、通期の配当金は 220 円と、前期に比べ 20 円の増配となりました。

第 2 号議案 取締役 9 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として新浪剛史、玉塚元一、竹増貞信、郷内正勝、米澤禮子、垣内威彦、大藺恵美、京谷 裕、秋山咲恵の 9 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 当社の取締役に対するストックオプション報酬額及び内容改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上