

平成13年5月24日

株 主 各 位

大阪府吹田市豊津町9番1号
株式会社 ローソン
代表取締役社長 藤原 謙次

第26回定時株主総会 決議のご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第26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がなされましたので、
ご通知申し上げます。

敬具

記

報 告 事 項

第26期（平成12年3月1日から平成13年2月28日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書の内容のご報告をいたしました。

（内容の概略につきましては、同封の第26期事業報告書をご参考ください。）

決 議 事 項

第1号議案 第26期利益処分案承認の件

本議案は、原案どおり承認可決され、第26期利益配当金は1株につき18円と決定いたしました。

また、将来の株式の消却等に備え別途積立金の一部を取崩すことに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

太字は変更部分

変更前	変更後	変更の理由
(発行する株式の総数) 第5条 当社の発行する株式の総数は419,600,000株とし、その株式は、すべて額面株式とする。	(発行する株式の総数) 第5条 当社の発行する株式の総数は419,600,000株とし、その株式は、すべて額面株式とする。ただし、株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。	株式の消却に伴う当社が発行する株式の総数の減少に備えるため、ただし書きを追加いたしました。
(新設)	(株式の消却) 第6条 当社は平成13年5月25日以降、取締役会の決議により9,000,000株を限度として、利益をもって自己株式を買い受けて消却することができる。	「株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律」第3条の規定に基づき、取締役会の決議により、機動的に利益をもって自己株式を買い受けて消却できるよう第6条「株式の消却」を新設いたしました。
第6条(条文省略) } 第11条(条文省略)	第7条(現行どおり) } 第12条(現行どおり)	上記の新設に伴い、条数の繰下げを行いました。
(株主総会招集の時期) 第12条 当社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。	(株主総会招集の時期及び開催場所) 第13条 当社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 株主総会は、大阪府吹田市もしくはその隣接地のほか、東京都千代田区、港区、中央区又は品川区においても招集することができる。	本社機能の東京集中と、株主構成の変化に対応するため、変更後の第13条に第2項を設け、株主総会の開催場所として本店所在地もしくはその隣接地のほか、東京都千代田区、港区、中央区又は品川区においても開催できる旨を追加いたしました。
第13条(条文省略) } 第32条(条文省略)	第14条(現行どおり) } 第33条(現行どおり)	第6条の新設に伴い、条数の繰下げを行いました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役として長谷川 進、田辺 栄一、二井 義光の各氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、監査役として児島 政明、真田 佳幸の両氏が選任され、就任いたしました。なお、両氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役 塘 敬夫氏に対し退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案どおり承認可決され、退任監査役 塘 敬夫氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額4億円以内と改定いたしました。

役員人事について

当社は、本総会終了後開催の取締役会において、新任の取締役 長谷川 進氏を常務取締役に選任いたしました。

また、監査役の互選により、新任の監査役 児島 政明氏は常勤監査役となりました。

なお、取締役及び監査役は、5月24日現在次のとおりとなっております。

代表取締役会長	松岡康雄	
代表取締役社長	藤原謙次	商品本部長
代表取締役副社長	和田耕次	開発本部長
専務取締役	関口孝	業務企画室長
専務取締役	遠藤隆夫	運営本部長兼海外事業室長
常務取締役	高山誠	ラインサポート室長
常務取締役	針谷吉典	経営企画室長
常務取締役	青木輝夫	新規事業本部長
常務取締役	長谷川進	情報システム室長
取締役	山川健次	財務経理室長
取締役	山崎勝彦	物流本部長
取締役	清田滋	新規事業本部副本部長
取締役	奥田一郎	開発本部副本部長
取締役	小島孝雄	監査室長
取締役	谷俊司	業務企画室副室長
取締役	篠崎良夫	商品本部副本部長
取締役	田辺栄一	経営企画室副室長
取締役	二井義光	商品本部副本部長
取締役	落合勇	(上海華聯罗森有限公司董事)
取締役	田坂広志	(多摩大学経営情報学部教授)
常勤監査役	児島政明	
常勤監査役	鈴木貞夫	
監査役	地頭所五男	(流通科学大学商学部教授)
監査役	真田佳幸	(三菱商事(株)新機能事業Gグループコントローラー)

ご 案 内

1. 利益配当金のお支払いについて

第26期利益配当金につきましては、銀行口座振込ご指定の方には、「第26期利益配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

また、銀行口座をご指定でない方には、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡しの期間内(平成13年5月25日から6月29日まで)に最寄りの郵便局で、お受け取りください。

2. 払渡期間経過後のお取り扱い

払渡期間経過後は、名義書換代理人中央三井信託銀行の本店及び全国各支店にてお取り扱いいたします。また日本証券代行株式会社本支店・出張所においてもお取り扱いいたします。

