

平成22年 5 月25日

株主の皆さまへ

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 新 浪 剛

第35回定時株主総会 決議結果のお知らせ

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35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、お知らせいたします。

敬 具

記

報 告 事 項

第35期（平成21年3月1日から平成22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株につき金80円と決定いたしました。

これにより、中間配当金80円を加えました通期の配当金は、前期と同額の1株につき160円となりました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に新浪剛、矢作祥之、浅野学、森山透、田坂広志、米澤禮子、垣内威彦の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役に関淳彦及び増一行の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、退任監査役2名に対し、合計31百万円の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、監査役の協議に一任されました。

以 上