

平成 23 年 5 月 24 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 新浪剛史

第 36 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 36 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 36 期（平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 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 85 円と決定いたしました。これにより、通期の配当金は 170 円と、前期に比べ 10 円の増配となりました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、定款第 2 条（目的）に「音楽、演劇、各種イベント等のエンタテインメントに関する事業」が追加されました。

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、監査役として小澤徹夫及び辻山栄子の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 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 1 名に対し、1 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