

平成 24 年 5 月 29 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 37 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 37 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 37 期（平成 23 年 3 月 1 日から平成 24 年 2 月 29 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 93 円と決定いたしました。これにより、通期の配当金は 180 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ました。

第 3 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、取締役として新浪剛史、玉塚元一、矢作祥之、森山透、米澤禮子、垣内威彦及び大藪恵美の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として帆刈信一氏が選任され、就任いたしました。

第 5 議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈及び監査役退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

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、27 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。また、監査役の退職慰労金制度廃止等に伴い、退任監査役を除く任期中の 3 名の監査役に対し、本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を合計 31 百万円の範囲内で打ち切り支給することとし、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。

第 6 議案 監査役報酬額改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役報酬額を年額 80 百万以内とすることと決議されました。

以 上