

平成 25 年 5 月 21 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 38 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 38 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 38 期（平成 24 年 3 月 1 日から平成 25 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 100 円と決定いたしました。これにより、通期の配当金は 200 円と、前期に比べ 20 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 1 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として京谷 裕氏が選任され、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、監査役として関 淳彦氏が選任され、就任いたしました。

以 上