

平成 28 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 社長 玉塚元一

## 第 41 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 41 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 41 期（平成 27 年 3 月 1 日から平成 28 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 122 円 50 銭と決定いたしました。これにより、通期の配当金は 245 円と、前期に比べ 5 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 8 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、玉塚元一、竹増貞信、郷内正勝、大藪恵美、京谷 裕、秋山咲恵、林 恵子、西尾一範の 8 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、監査役として高橋敏夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上