

2020年5月27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 竹増貞信

## 第45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45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45期（2019年3月1日から2020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75円と決定いたしました。これにより、通期の配当金は1株当たり150円となりました。

##### 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、竹増貞信、今田勝之、中庭 聡、京谷 裕、林 恵子、西尾一範、岩村水樹、鈴木智子の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、今川秀一、吉田恵子の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

以 上