

(証券コード 8028)
2020年5月28日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目1番21号
株式会社ファミリーマート
代表取締役社長 澤田 貴 司

第39期定時株主総会決議ご通知

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（2020年5月28日）開催の当社第39期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第39期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、その内容についてご報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり高柳浩二、澤田貴司、加藤利夫、久保勲、塚本直吉、井上淳、高橋順、西脇幹雄、伊澤正、高岡美佳及び関根近子の各氏が取締役に再選され重任し、青沼隆之氏が新たに取締役に選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり中出邦弘氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

以 上