

平成24年 5月24日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号  
**株式会社ファミリーマート**  
代表取締役社長 上 田 準 二

## 第31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（平成24年5月24日）開催の当社第31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**
- 第31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
  - 第31期（平成23年3月1日から平成24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11名選任の件

本件は、上田準二、横田孝行、宮本芳樹、小部泰博、加藤利夫、高田基生、小坂雅章、和田昭則、小松崎行彦、玉巻裕章の10氏が取締役に再選され重任し、竹林 昇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、館岡信太郎氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

以 上