

(証券コード 8028)  
平成25年5月1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 上 田 準 二

## 第32期定時株主総会招集ご通知

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、当社第32期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご覧くださいまして、次のいずれかの方法により議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【書面による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に各議案についての賛否をご表示のうえ、きたる平成25年5月22日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

### 【電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使】

同封の「議決権行使のお願い」をご参照のうえ、インターネット(<http://www.web54.net>)等により、きたる平成25年5月22日（水曜日）午後6時までに各議案についての賛否をご登録ください。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年5月23日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号  
ホテルメトロポリタンエドモント 2階「悠久」

### 3. 目的事項

- 報告事項
1. 第32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32期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）計算書類の内容報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役10名選任の件  
第3号議案 監査役1名選任の件

以上

- 
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  2. 書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを議決権行使として取り扱わせていただき、インターネット等によって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
  3. 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社のウェブサイト (<http://www.family.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### (1) 提案の理由

今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条に事業目的の追加を行うものであります。

#### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(注) 下線は変更部分を示します。

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～28. (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p>29. ～32. (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～28. (現行どおり)</p> <p>29. <u>発電及び電気の供給</u></p> <p>30. ～33. (現行どおり)</p>

### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（11名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

#### 取締役候補者

候補者番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	<p style="text-align: center;">う え だ    じ ゅ ん じ 上 田   準 二</p> <p>(昭和21年12月27日生)</p>	<p>昭和45年4月 伊藤忠商事株式会社入社</p> <p>平成11年5月 同社食料部門長補佐（兼）CVS事業部長</p> <p>平成12年9月 当社執行役員</p> <p>平成13年5月 当社常務取締役</p> <p>平成14年3月 当社代表取締役社長</p> <p>平成25年1月 当社代表取締役会長（現職）</p>	6,800株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
2	<p style="text-align: center;">みやもと よしき 宮 本 芳 樹</p> <p>(昭和24年4月26日生)</p>	<p>昭和48年4月 伊藤忠商事株式会社入社</p> <p>平成16年5月 同社機械カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー（兼）機械経営管理部長</p> <p>平成17年5月 当社執行役員経理財務本部長補佐（兼）経理財務部長</p> <p>平成18年5月 当社取締役経理財務本部長（兼）経理財務部長（兼）内部統制推進プロジェクト室長</p> <p>平成21年3月 当社常務取締役管理本部長、内部統制部管掌、社会・環境推進部管掌</p> <p>平成22年3月 当社専務取締役管理本部長、内部統制部管掌</p> <p>平成25年3月 当社専務取締役管理本部長、経理財務本部管掌（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長（兼）業務プロセス改善委員長（現職）</p>	3,000株
3	<p style="text-align: center;">かとう としお 加 藤 利 夫</p> <p>(昭和36年3月2日生)</p>	<p>昭和58年3月 当社入社</p> <p>平成12年9月 当社業務本部店舗運営業務部長代行</p> <p>平成15年3月 当社執行役員北関東ディストリクト部長</p> <p>平成19年5月 当社取締役オペレーション本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌</p> <p>平成23年3月 当社常務取締役総合企画部長（兼）経営企画室長</p> <p>平成24年3月 当社常務取締役総合企画部長（現職）</p>	1,700株
4	<p style="text-align: center;">たかだ もとお 高 田 基 生</p> <p>(昭和38年2月5日生)</p>	<p>昭和60年4月 当社入社</p> <p>平成15年3月 当社総合企画部経営企画室長</p> <p>平成16年3月 当社執行役員総合企画部経営企画室長</p> <p>平成20年5月 当社取締役総合企画部長（兼）経営企画室長</p> <p>平成24年3月 当社常務取締役運営本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌</p> <p>平成25年3月 当社常務取締役営業本部長、お客様相談室管掌、加盟店相談室管掌（現職）</p>	2,100株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
5	こ さ か ま さ あ き 小 坂 雅 章 (昭和37年1月23日生)	昭和59年3月 当社入社 平成13年3月 当社営業企画本部営業企画部長 平成15年3月 当社執行役員総合企画部営業企画室長 平成21年5月 当社取締役 FAMIMA CORPORATION President 平成24年3月 当社常務取締役海外事業本部長（現職）  重要な兼職の状況 株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディング代表取締役社長	1,900株
6	わ だ あ き の り 和 田 昭 則 (昭和35年1月2日生)	昭和60年6月 当社入社 平成12年9月 当社関西リージョン開発推進担当部長 平成15年3月 当社執行役員中国・四国ディストリクト部長 平成21年5月 当社取締役開発本部長 平成24年3月 当社常務取締役開発本部長（現職）	3,300株
7	こ ま つ ぎ き ゆ き ひ こ 小松崎 行彦 (昭和28年12月13日生)	昭和53年4月 新日本製鐵株式会社入社 平成19年3月 株式会社レックス・ホールディングス代表取締役社長  平成22年7月 同社相談役 平成22年10月 当社常務執行役員管理本部長補佐 平成23年5月 当社取締役管理本部長補佐 平成24年3月 当社常務取締役管理本部長補佐 平成25年3月 当社常務取締役経理財務本部長（兼）コスト構造改革委員長（現職）  重要な兼職の状況 ポケットカード株式会社社外取締役	600株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
8	たままき ひろあき 玉 卷 裕 章 (昭和31年7月9日生)	昭和55年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成22年4月 同社執行役員繊維原料・テキスタイル部門長(兼)繊維原料・テキスタイル部門内部統制統括責任者(兼)繊維原料・テキスタイル部門ITOCHU DNA プロジェクト責任者 平成23年4月 当社常務執行役員総合企画部担当役員 平成23年5月 当社取締役総合企画部担当役員 平成24年3月 当社常務取締役総合企画部担当役員 平成25年3月 当社常務取締役商品本部長(兼)物流・品質管理本部長(兼)収益構造改革委員長(現職)	700株
9	たけばやし のぼる 竹 林 昇 (昭和33年8月14日生)	昭和56年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成21年4月 同社IT企画部長(兼)IT企画部内部統制統括責任者(兼)IT企画部ITOCHU DNA プロジェクト責任者 平成23年4月 当社執行役員システム本部長補佐(兼)システム統括部長 平成24年3月 当社常務執行役員システム本部長補佐(兼)システム統括部長 平成24年5月 当社取締役システム本部長補佐(兼)システム統括部長 平成25年3月 当社取締役システム本部長(現職)	300株
10	なかやま いさむ 中 山 勇 (昭和32年10月12日生)	昭和56年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成16年4月 同社油脂部長 平成22年4月 同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐 平成24年4月 同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント(兼)食糧部門長 平成25年1月 当社社長執行役員(現職)	一株

- (注) 1. 小坂雅章氏は、株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディングの代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に、ライセンスの付与、資金の貸付等の取引関係があります。
2. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役遠藤隆氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであり、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
いおむら しゅうじ 岩村修二 (昭和24年9月16日生)	昭和51年4月 福岡地方検察庁検事 平成3年12月 法務省刑事局参事官 平成14年10月 東京地方検察庁特別捜査部長 平成22年6月 仙台高等検察庁検事長 平成23年8月 名古屋高等検察庁検事長 平成24年10月 弁護士登録（現職） 平成24年10月 長島・大野・常松法律事務所顧問（現職）	一株

- (注) 1. 岩村修二氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 岩村修二氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 岩村修二氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有されていることから、社外監査役候補者とするものであります。  
また、同氏は、会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  
4. 岩村修二氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

以上

## 株主総会会場ご案内図

所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号  
ホテルメトロポリタンエドモント 2階「悠久」

交通 J R 飯田橋駅東口より徒歩約5分  
J R 水道橋駅西口より徒歩約5分  
地下鉄有楽町線・南北線・都営大江戸線  
飯田橋駅A2出口より徒歩約5分  
地下鉄東西線 飯田橋駅A5出口より徒歩約2分

