

平成25年 5 月23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25年 5 月23日）開催の当社第32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

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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、事業目的の追加を行いました。

**第 2 号議案** 取締役10名選任の件

本件は、上田準二、宮本芳樹、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、竹林昇の 9 氏が取締役に再選され重任し、中山勇氏が新たに取締役に選任され就任いたしました。

**第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件

本件は、岩村修二氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

以 上