

平成26年 5 月29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 中山 勇

第33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26年 5 月29日）開催の当社第33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33期（平成25年 3 月 1 日から平成26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33期（平成25年 3 月 1 日から平成26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 取締役 9 名 選任 の 件

本件は、上田準二、中山勇、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 8 氏が取締役に再選され重任し、北村喜美男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、田辺則紀氏が監査役に再選され重任いたしました。

以 上