

平成27年 5月27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34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27年5月27日）開催の当社第34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34期（平成26年3月1日から平成27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34期（平成26年3月1日から平成27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ました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、上田準二、中山勇、加藤利夫、小坂雅章、和田昭則、小松崎行彦、玉巻裕章及び北村喜美男の8氏が取締役に再選され重任し、本多利範及び小宮山宏の両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、高岡美佳氏が監査役に再選され重任いたしました。

以 上