

平成28年 5月26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35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28年5月26日）開催の当社第35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35期（平成27年3月1日から平成28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
 2. 第35期（平成27年3月1日から平成28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** 当社とユニグループ・ホールディングス株式会社との吸収合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、吸収合併の効力発生日は、平成28年9月1日を予定しております。

- 第2号議案** 当社と株式会社サークルKサンクスとの吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、吸収分割の効力発生日は、第1号議案にかかる吸収合併の効力が発生することを条件として、平成28年9月1日を予定しております。

- 第3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。なお、定款一部変更の効力発生日は、第1号議案及び第2号議案にかかる吸収合併及び吸収分割の効力が発生することを条件として、平成28年9月1日を予定しております。

第4号議案 取締役11名選任の件

本件は、上田準二、中山勇、加藤利夫、本多利範、小坂雅章、和田昭則、小松崎行彦及び玉巻裕章の各氏が取締役に再選され重任し、澤田貴司、中出邦弘及び渡辺章博の各氏が新たに取締役に選任され就任いたしました。

第5号議案 吸収合併及び吸収分割に伴う取締役4名選任の件

本件は、佐古則男、越田次郎、高橋順及び佐伯卓の各氏が新たに取締役に選任されました。なお、取締役選任の効力発生日は、第1号議案及び第2号議案にかかる吸収合併及び吸収分割の効力が発生することを条件として、平成28年9月1日を予定しております。

第6号議案 監査役1名選任の件

本件は、馬場康弘氏が新たに監査役に選任され就任いたしました。

第7号議案 吸収合併及び吸収分割に伴う監査役2名選任の件

本件は、伊藤章及び南谷直毅の両氏が新たに監査役に選任されました。なお、監査役選任の効力発生日は、第1号議案及び第2号議案にかかる吸収合併及び吸収分割の効力が発生することを条件として、平成28年9月1日を予定しております。

第8号議案 役員退職慰労金の支給時期変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、役員退職慰労金の支給時期変更の効力発生日は、第1号議案及び第2号議案にかかる吸収合併及び吸収分割の効力が発生することを条件として、平成28年9月1日を予定しております。

以 上