

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年5月20日
【会社名】	マックスバリュ中部株式会社
【英訳名】	MAXVALU CHUBU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 芳 知
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦一丁目18番22号
【電話番号】	052(857)0719(直)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理・監査担当兼管理本部長 望月俊二
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦一丁目18番22号
【電話番号】	052(857)0719(直)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員管理・監査担当兼管理本部長 望月俊二
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番22号)

1【提出理由】

2019年5月16日開催の当社第46期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年5月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 吸収合併契約承認の件

当社とマックスバリュ東海株式会社との合併契約の承認をお願いするものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鈴木芳知、望月俊二、廣村 敦、作道政昭、高島健一、矢部謙介の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、清水良寛氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 吸収合併契約承認の件	242,521	1,284	0	(注)1	可決 (87.25)
第2号議案 取締役6名選任の件					
鈴木芳知	243,291	517	0	(注)2	可決 (87.52)
望月俊二	243,281	527	0		可決 (87.52)
廣村 敦	243,283	525	0		可決 (87.52)
作道政昭	243,287	521	0		可決 (87.52)
高島健一	243,228	580	0		可決 (87.50)
矢部謙介	243,245	563	0		可決 (87.51)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
清水良寛	243,380	429	0		可決 (87.55)

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(注)2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。