

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成27年 5月22日
【会社名】	マックスバリュ東北株式会社
【英訳名】	MAXVALU TOHOKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内田 和明
【本店の所在の場所】	秋田県秋田市土崎港北一丁目 6番25号
【電話番号】	018(847)0111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当 古谷 憲介
【最寄りの連絡場所】	秋田県秋田市土崎港北一丁目 6番25号
【電話番号】	018(847)0111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当 古谷 憲介
【縦覧に供する場所】	株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

## 1【提出理由】

平成27年5月20日開催の当社第43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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成27年5月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結できるように変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、内田和明氏、加藤久誠氏、古谷憲介氏、佐々木智佳子氏、山内紀幸氏、浦野浩治郎氏及び野口敏郎氏の7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、飯島誠一氏を選任する。

(3) 当該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
					(賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	112,789	183	0	(注)1	可決(98.09%)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
内田 和明	112,661	312	0		可決(97.98%)
加藤 久誠	112,701	272	0		可決(98.01%)
古谷 憲介	112,691	282	0		可決(98.01%)
佐々木 智佳子	112,686	287	0		可決(98.00%)
山内 紀幸	112,684	289	0		可決(98.00%)
浦野 浩治郎	112,667	306	0		可決(97.98%)
野口 敏郎	112,665	308	0		可決(97.98%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
飯島 誠一	112,717	256	0		可決(98.03%)

(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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算していません。

以上