

2022年6月28日

株 主 各 位

東京都中野区中野4丁目3番2号
株式会社 丸井グループ
代表取締役社長 青 井 浩

第86回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、本日開催の当社第86回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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86期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）に関する事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき26円（中間配当金26円と合わせ年間配当金は1円増配の52円）と決定いたしました。
- 第2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、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に青井 浩、岡島悦子、中神康議、ピーター D.ピーダーセン、加藤浩嗣、小島玲子の6氏がそれぞれ就任いたしました。
なお、岡島悦子、中神康議、ピーター D.ピーダーセンの3氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐々木 一、松本洋明の両氏がそれぞれ就任いたしました。なお、松本洋明氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠社外監査役に野崎 晃氏が選任されました。

第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の基本報酬限度額（年額300百万円以内）は現行のまま、社外取締役の報酬額を年額50百万円以内から年額100百万円以内に改定することを決定いたしました。

以 上

お 知 ら せ

1. 役員人事について

株主総会終了後開催の取締役会および監査役会において、代表取締役および常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	青 井	浩
常 勤 監 査 役	川 井	仁
常 勤 監 査 役	佐々木	一

2. 配当金のお支払いについて

第86期の期末配当金（1株につき26円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（2022年6月29日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

また、あらかじめ口座振込をご指定いただいている株主の皆さまには、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたのでご確認ください。

以 上