

平成27年 5 月25日

株 主 各 位

東京都豊島区南池袋一丁目28番2号

株式会社 パルコ

取締役兼
代表執行役社長 牧山浩三

第76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あげます。

さて、平成27年5月23日開催の当社第76期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報告事項**
- 第76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委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第76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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に牧山浩三、平野秀一、大河原愛子、高橋廣司、小林泰行、伊藤友則、藤野晴由、中村紀子の各氏が再任され重任いたしました。なお、大河原愛子、高橋廣司、小林泰行、伊藤友則、藤野晴由、中村紀子の各氏は、社外取締役であります。

以 上