

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79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、2018年5月26日開催の当社第79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、ご通知申し上げます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第79期(2017年3月1日から2018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
 2. 第79期(2017年3月1日から2018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、高橋廣司、小林泰行、伊藤友則、中村紀子、関忠行の各氏が再選され重任し、新たに、澤田太郎氏が選任され就任いたしました。なお、高橋廣司、伊藤友則、中村紀子及び関忠行の各氏は、社外取締役であります。

以 上