

平成25年5月23日

株主の皆さまへ

東京都中央区銀座六丁目10番1号
J.フロントリテイリング株式会社

代表取締役社長 山本良一

第6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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第6期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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

1. 第6期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第6期連結計算書類監査結果
報告の件

本件は、それぞれの内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案通り茶村俊一、山本良一、奥田 務、塚田博人、
林 俊保、高山 剛、橘・フクシマ・咲江の各氏が再選され、
重任し、小林泰行、好本達也、牧山浩三の各氏が新たに選任
され、就任いたしました。

第2号議案 平成24年度役員賞与支給の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上