

平成23年 5月26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 茶村 俊一

## 第4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4期定時株主総会におきまして、次のように報告並びに決議されましたからご通知申しあげます。

敬 具

### 記

**報告事項** 1. 第4期（平成22年3月1日から平成23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4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** 定款一部変更の件  
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案通り奥田 務、茶村俊一、山本良一、塚田博人、林 俊保、高山 剛、竹内功夫の各氏が再選され、重任いたしました。
- 第3号議案** 監査役5名選任の件  
本件は、原案通り鶴田六郎氏が再選され、重任し、荒井健治、西浜 確、野村明雄、夏目和良の各氏が新たに選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 平成22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