

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7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7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 以下の内容について報告いたしました。

1. 第7期（平成25年3月1日から平成26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7期連結計算書類監査結果
報告の件

決議事項 各議案は、いずれも原案のとおり承認可決されました。

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 株式併合の件

第3号議案 取締役9名選任の件

茶村俊一、山本良一、好本達也、牧山浩三、小林泰行、
林 俊保、高山 剛、橘・フクシマ・咲江の各氏が再選され、
重任し、藤野晴由氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 平成25年度役員賞与支給の件

以 上

第1号・第2号議案の承認可決に伴い、当社は本年9月1日付をもって、普通株式の売買単位（単元株式数）の変更（1,000株→100株）と株式併合（2株→1株）を実施することとなりました。なお、詳しくは当社ホームページ「IR資料室」から、本年3月27日発表の適時開示資料をご覧ください。

当社ホームページ<http://www.j-front-retailing.com/>

・当社には単元未満株式の買取・買増制度がございます。詳しくは当社ホームページ「株式手続きのご案内」をご覧ください。