

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年5月31日
【会社名】	マックスバリュ東海株式会社
【英訳名】	Maxvalu tokai Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 神尾 啓治
【本店の所在の場所】	静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地 1
【電話番号】	055-989-5050（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 高橋 誠
【最寄りの連絡場所】	静岡県駿東郡長泉町下長窪303番地 1
【電話番号】	055-989-5050（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 高橋 誠
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

平成28年5月27日の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成28年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、神尾啓治、曾我順二、浅倉智、山田憲一郎、近藤健司、久保田義彦、遠藤真由美、高橋誠、中西安廣及び立石雅世の10氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、橋本幸一及び石橋孝浩両氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 取締役10名選任の件				（注）	
神尾啓治	143,726	3,455	-		可決（97.65%）
曾我順二	146,709	472	-		可決（99.68%）
浅倉智	146,810	371	-		可決（99.75%）
山田憲一郎	146,805	376	-		可決（99.74%）
近藤健司	146,806	375	-		可決（99.75%）
久保田義彦	146,806	375	-		可決（99.75%）
遠藤真由美	146,800	381	-		可決（99.74%）
高橋誠	146,801	380	-		可決（99.74%）
中西安廣	146,561	620	-		可決（99.58%）
立石雅世	146,799	382	-		可決（99.74%）
第2号議案 監査役2名選任の件				（注）	
橋本幸一	143,821	3,478	-		可決（97.64%）
石橋孝浩	146,230	1,069	-		可決（99.27%）

（注）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。

以上