

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月23日
【会社名】	イオン北海道株式会社
【英訳名】	Aeon Hokkaido Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 青柳 英樹
【本店の所在の場所】	札幌市白石区本通21丁目南1番10号
【電話番号】	011(865)4120
【事務連絡者氏名】	総務部長 森永 修
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区本通21丁目南1番10号
【電話番号】	011(865)4120
【事務連絡者氏名】	総務部長 森永 修
【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) 証券会員制法人札幌証券取引所 (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

## 1【提出理由】

2024年5月22日開催の当社第46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項及び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  
2024年5月22日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 株式会社西友の北海道事業の承継（吸収分割）に関する吸収分割契約承認の件  
当社を吸収分割承継会社、株式会社西友を吸収分割会社とし、2024年10月1日を効力発生日として吸収分割する旨を定めた吸収分割契約の承認を得るものであります。
- 第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、青柳英樹、羽牟秀幸、山本治、野尻高志、中田美知子、廣部眞行、樋泉実、柚木和代、井出武美を選任するものであります。
- 第3号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、齋藤達也、西川克行を選任するものであります。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	1,179,396	2,470	420	(注)1	可決 97.04
第2号議案				(注)2	
青柳 英樹	1,130,566	51,735	0		可決 93.02
羽牟 秀幸	1,157,122	25,179	0		可決 95.20
山本 治	1,156,940	25,361	0		可決 95.19
野尻 高志	1,157,154	25,147	0		可決 95.20
中田 美知子	1,156,444	25,857	0		可決 95.15
廣部 眞行	1,156,506	25,795	0		可決 95.15
樋泉 実	1,156,378	25,923	0		可決 95.14
柚木 和代	1,147,941	34,360	0		可決 94.45
井出 武美	1,156,858	25,443	0	可決 95.18	
第3号議案				(注)2	
齋藤 達也	1,109,270	73,028	0		可決 91.27
西川 克行	1,178,834	3,464	0		可決 96.99

(注)1 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上