

平成 30 年 11 月 22 日

各 位

上場会社名 マックスバリュ西日本株式会社
代表者名 代表取締役社長 加栗 章男
コード番号 8287 (東証二部)
問合せ先 取締役人事総務本部長 岡本 芳明
TEL 082-535-8511

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 1 月 31 日開催予定の臨時株主総会の基準日設定について、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 臨時株主総会招集のための基準日の設定について

当社は、平成 31 年 1 月 31 日（木）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 30 年 12 月 10 日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 30 年 12 月 10 日（月）
- (2) 公告日 平成 30 年 11 月 23 日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）
<http://www.maxvalu.co.jp>

2. 臨時株主総会の開催日時、付議議案等について

臨時株主総会においては、当社と株式会社マルナカ及び株式会社山陽マルナカとの株式交換契約締結承認に関する議案を付議する予定ですが、開催日時、開催場所等も含め詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上