



2020年 4月 10日

各 位

会社名 イオン九州株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴田 祐司
(コード番号:2653 J A S D A Q)
問合せ先 取締役 執行役員 管理本部長
平松 弘基
(電話番号 092-441-0611)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2020年5月14日開催予定の第48期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社、マックスバリュ九州株式会社（以下「MV九州」といいます。）及びイオンストア九州株式会社（以下「AS九州」といいます。）は、本日付「イオン九州株式会社、マックスバリュ九州株式会社及びイオンストア九州株式会社の合併契約の締結に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、2020年9月1日を効力発生日として、当社を存続会社とする合併（以下「本経営統合」といいます。）を実施することを本日開催のそれぞれの取締役会にて決議し、合併契約を締結いたしました。

当社は、本経営統合におきまして、MV九州、AS九州が営む事業に関して有する一切の権利義務を承継し、当社の事業領域を拡大させることを予定しております。本経営統合に際して、当社は、MV九州、AS九州の株主に対して、当社の普通株式を割当て交付することから、第6条（発行可能株式総数）の変更を行います。なお、かかる定款の一部変更の効力は、本定時株主総会において、本経営統合が原案通り承認可決され、本経営統合の効力が発生することを条件として、その効力発生日（2020年9月1日予定）に生ずることといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙の通りであります。

3. 日程

本定時株主総会開催日	2020年5月14日（予定）
定款変更の効力発生日	2020年9月1日（予定）

以 上

(別紙) 定款一部変更の内容

現行定款の一部変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株式 (発行可能株式総数および単元株式数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>24 百万株</u> とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数および単元株式数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>70 百万株</u> とする。

以 上