

2010年5月13日

株主の皆さまへ

千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

# イオン株式会社

取締役  
代表執行役社長 岡田元也

## 第85期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第85期定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第85期（2009年3月1日から2010年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並びに計算書類の内容報告の件
  2. 会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

議

案

取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、委員会設置会社としての取締役に原田昭彦、岡田元也、森美樹、林直樹の各氏が、また、社外取締役として石坂匡身、倉重英樹、生田正治、末吉竹二郎、但木敬一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## 取締役会議長及び委員会委員

- 取締役会議長 原田昭彦  
監査委員会 ※石坂匡身、倉重英樹、  
生田正治、但木敬一  
指名委員会 ※生田正治、末吉竹二郎、  
但木敬一、岡田元也  
報酬委員会 ※倉重英樹、石坂匡身、  
末吉竹二郎、岡田元也

※は委員会議長

なお、5月13日開催の取締役会で、下記のとおり執行役が選任され、それぞれ就任いたしました。

氏名	担当
岡田元也	
森美樹	総合金融事業共同最高経営責任者
ジェリー・ブラック	アセアン事業最高経営責任者兼グループIT・デジタルビジネス事業最高経営責任者兼グループ戦略最高責任者
豊島正明	ディベロッパー事業最高経営責任者
村井正平	GMS事業最高経営責任者
坂野邦雄	SM事業最高経営責任者兼DS事業最高経営責任者
横尾博	戦略的小型店事業最高経営責任者兼グループ商品・商品改革最高責任者
古谷寛	サービス事業最高経営責任者兼専門店事業最高経営責任者
田中秋人	中国総代表
梅本和典	グループIT・デジタルビジネス事業責任者
千葉清一	グループ財務最高責任者兼グループ財務責任者
林直樹	グループ環境最高責任者兼社長室責任者
久木邦彦	グループ商品責任者
縣厚伸	グループ人事・管理最高責任者
西松正人	グループ経営管理責任者
近澤靖英	グループ商品改革責任者

## 株主さまのご住所・お名前に使用する 文字に関してのご案内

株券電子化実施に伴い、株主さまのご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしております。このため、株主さまにご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承ください。株主さまのご住所・お名前として登録されている文字につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

---

### 住所変更、単元未満株式の 買取・買増請求、未払配当金について

住所変更及び単元未満株式の買取・買増等のお申し出先については、株主さまの口座のある証券会社等にお申し出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座管理機関である当社株主名簿管理人事務取扱所までお問い合わせください。

また、未払配当金のお支払いについても当社株主名簿管理人にお申し出ください。

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-78-2031 (フリーダイヤル)

(受付時間 土日・休日を除く 9:00~17:00)

## 配当金のお支払いについて

第85期株主配当金は、4月14日開催の取締役会で1株につき普通配当17円に、ジャスコ誕生40周年記念配当3円を加え、合計1株当たり20円と決定し、4月23日付で「配当金支払に関するお知らせ」とともに「配当金領収証」及び「配当金計算書」をお送りいたしましたので、期日（2010年5月31日）までに最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取り下さい。

また、銀行口座振込及び郵便貯金口座振込ならびにお取引の証券口座をご指定の方は、「配当金計算書」及び配当金のお受取り方法に関するご案内の書面をお送りいたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金支払の際送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねています。

確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただけますので、確定申告をなさる株主様は、大切に保管して下さい。

---

## 株主総会ホームページ掲載について

2010年5月20日（木曜日）より当社ホームページに株主総会についての内容をご覧いただけるサイトを新設いたしますのでご高覧ください。

アドレス <http://www.aeon.info/ir/>

以 上