

2019年12月19日

各位

会社名 マックスバリュ東北株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐々木智佳子
(コード番号 2655 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 古谷憲介
(電話番号 018-847-0111)

臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集に関するお知らせ

当社は、2019年12月10日付け「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定並びに商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、2019年12月26日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び普通株式を有する株主による種類株主総会（以下「本種類株主総会」といい、本臨時株主総会と本種類株主総会を総称して「本株主総会」といいます。）を開催する予定である旨公表しておりますが、本日開催の取締役会において、本株主総会の招集並びに開催日時及び開催場所について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時 2020年2月5日（水曜日）午前10時30分
2. 開催場所 秋田市中通二丁目6番1号 秋田ビューホテル 4階「光琳の間」
3. 目的事項
 - (1) 本臨時株主総会
決議事項
第1号議案 当社とイオン株式会社との間の株式交換契約締結の件
第2号議案 定款一部変更の件
 - (2) 本種類株主総会
決議事項
議 案 当社とイオン株式会社との間の株式交換契約締結の件

なお、付議議案のうち「当社とイオン株式会社との間の株式交換契約締結の件」に関しては、2019年12月10日付「イオン株式会社によるマックスバリュ東北株式会社の完全子会社化に関する株式交換、並びにイオンリテール株式会社（東北カンパニー）及びマックスバリュ東北株式会社の会社分割（吸収分割）に関するお知らせ」を、また、「定款一部変更の件」

に関しては、同日付け「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日
設定並びに商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上