

株主の皆さまへ

札幌市白石区本通21丁目南1番10号
イオン北海道株式会社
代表取締役社長 星野 三郎

「第38期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

2016年5月2日付で株主の皆さまにご送付いたしました、当社「第38期定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所1】（網掛け部分が訂正箇所であります）

招集ご通知4ページ 株主総会参考書類 第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第2章の2 A種種類株式の第9条の2 当社の、A種種類株式発行の内容についての
1. 剰余金の配当の(1) 期末配当の①期末配当金額と(2) 中間配当の記載部分

訂正前	訂正後
現行定款 第2章の2 A種種類株式 第9条の2 当社の、A種種類株式発行の内容について 1. 剰余金の配当 (1) 期末配当 ①期末配当金額 定款第30条第1項に定める期末配当を行う場合には (以下略) (2) 中間配当 定款第30条第2項に定める中間配当を行う場合には (以下略)	現行定款 第2章の2 A種種類株式 第9条の2 当社の、A種種類株式発行の内容について 1. 剰余金の配当 (1) 期末配当 ①期末配当金額 定款第32条第1項に定める期末配当を行う場合には (以下略) (2) 中間配当 定款第32条第2項に定める中間配当を行う場合には (以下略)

【訂正箇所2】（下線部が訂正箇所であります）

招集ご通知11ページ 株主総会参考書類 第2号議案 取締役7名選任の件
取締役候補者7 廣部眞行の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄

訂正前	訂正後
2005年 <u>4</u> 月 廣部・八木法律事務所弁護士（現任）	2005年 <u>9</u> 月 廣部・八木法律事務所弁護士（現任）

【訂正箇所3】（下線部が訂正箇所であります）

招集ご通知12ページ 株主総会参考書類 第3号議案 監査役1名選任の件
監査役候補者 佐方圭二の「略歴、地位及び重要な兼職の状況」の欄

訂正前	訂正後
2015年 <u>3</u> 月 当社社外取締役（現任）	2015年 <u>5</u> 月 当社社外取締役（現任）

以上