

平成27年8月10日

各 位

上場会社名 株式会社スーパー大栄
代 表 者 代表取締役社長 北山 茂樹
(コード番号 9819)
問合せ先責任者 専務取締役管理本部長 阪本 博美
(T E L 093-602-2770)

臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成27年7月24日付「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」において、平成27年9月11日（予定）に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案について、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

- 開催日時 : 平成27年9月11日（金曜日） 午前10時
- 開催場所 : 北九州市八幡西区的場町1番1号
北九州ハイツ 1階 鳳凰の間
- 付議議案 : 取締役1名選任の件

代表取締役北山茂樹は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

つきましては、今後、新たな経営体制により事業を推進し、経営基盤の強化を図るため、取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本臨時株主総会で選任された場合の任期は、当社定款22条第2項の定めにより、他の在任取締役の任期満了までとなります。

取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

取締役候補者

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
まつ しま み 秋 (昭和32年10月23日生)	昭和56年4月 株式会社イズミ入社 平成13年1月 ゆめタウン井原店 店長 平成25年4月 ゆめタウン別府 支配人 平成26年2月 株式会社ゆめマート 代表取締役社長 株式会社西紅 代表取締役社長 平成27年8月 当社出向 顧問 現在に至る	一 株

以 上