

2008年3月18日

会社名 株式会社 西友
所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
代表者 代表執行役 CEO
エドワード・ジェームズ・カルジエツキ
(コード番号 8268 東証第1部)
問合せ先
役職名 『企業コミュニケーション部』
執行役 シニアバイスプレジデント
氏名 金山 亮
TEL 03 - 3598 - 7760

各位

第53期定時株主総会および 普通株主様による種類株主総会のご報告

株式会社西友では本日、第53期(2007年1月1日から2007年12月31日まで)定時株主総会(以下「本総会」といいます。)および普通株主様による種類株主総会(以下「本種類株主総会」といいます。)を開催いたしましたのでご報告いたします。

(第53期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会)

1. 日時 2008年3月18日(火) 午前10時より
2. 場所 東京都港区高輪 4-10-30
品川プリンスホテル アネックスタワー
3. 出席株主数 113名
4. 総会所要時間 177分(開始:午前10時~終了:午後12時57分)
5. 議案と審議結果
【定時株主総会】
〔報告事項〕
 1. 第53期(2007年1月1日から2007年12月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第53期(2007年1月1日から2007年12月31日まで)
計算書類の内容報告の件
〔決議事項〕

第1号議案	取締役5名の選任の件 ...過半数のご賛成をいただき承認可決
第2号議案	資本金の額の減少の件 ...3分の2以上のご賛成をいただき承認可決
第3号議案	定款一部変更の件 ...3分の2以上のご賛成をいただき承認可決
第4号議案	全部取得条項付株式の取得の件 ...3分の2以上のご賛成をいただき承認可決

【普通株主様による種類株主総会】
〔決議事項〕

議案	定款一部変更の件 ...3分の2以上のご賛成をいただき承認可決
----	------------------------------------

《ウォルマート・ストアーズの完全子会社化に向けた手続き》

本総会の第3号議案、4号議案、ならびに本種類株主総会の議案の承認可決を受け、株式会社西友は、ウォルマート・ストアーズが100%株式を間接保有し、昨年実施の株式公開買付けにより当社の約96%の議決権を保有しているワイオミング ホールディング ジーエムピーエイチ（以下、ワイオミング）の完全子会社となる手続きを進めます。

具体的には、本総会および本種類株主総会で承認可決された当社定款の一部変更により、本年4月25日の時点で、発行済の当社普通株式（以下「現普通株式」といいます。）は、全部取得条項を付した全部取得条項付株式になり、全株式の取得の対価として、定款変更により新たに設けられる普通株式（以下「新普通株式」といいます。）が発行されますが、新普通株式と全部取得条項付株式の交換比率（0.000000032 対1）の関係から、ワイオミング以外の株主に割り当てられる新普通株式は1株未満の端数となります。そのため、これらの株主に対しては、新普通株式に代えて全部取得条項付株式1株につき140円の割合で算定した金額が現金で交付されることとなります。

なお、本定款一部変更等の結果、現普通株式に係る株券は、東京証券取引所の上場廃止基準に該当しますので、現普通株式に係る株券は本年3月19日から4月18日までの間、整理銘柄に指定された後、本年4月19日をもって上場廃止となる予定です。

また、これらの手続きと併せて、当社が株式の買取り等を行う場合に必要な分配可能額を確保するために、本総会の第2号議案の承認可決を受けて、本年4月24日付で330億円の減資を実施いたします。

さらに詳細な情報につきましては、本日別途発表の当社開示資料「当社の子会社化のための定款一部変更および全部取得条項付株式の取得に関する承認決議のお知らせ」をご参照ください。

《役員人事》

本総会ならびに本日の取締役会の決議において、次のとおり役員が選任され、就任いたしましたので、ご報告いたします。

【取締役】（2008年3月18日付）

役職	氏名	備考
取締役会議長	エドワード・ジェームズ・カレッジスキー	重任
取締役	マイケル・テリー・デューク	重任、社外取締役
取締役	リンダ・マリー・ディルマン	重任、社外取締役
取締役	ワン・リン・マーテロ	重任、社外取締役
取締役	ローリン・リー・フォード	重任、社外取締役

なお、任期満了に伴い、本日3月18日付で、中村一夫、グレゴリー・ボイド・ペンナー、原田永幸、相葉宏二、尾原蓉子の各氏は、取締役を退任いたしました。

【執行役】(2008年3月18日付)

役職	氏名	備考
代表執行役 最高経営責任者	エドワード・ジェームズ・カレッジスキー	重任 経営全般
執行役 EVP 最高執行責任者	野田 亨	重任 営業全般
執行役 EVP 最高管理責任者	サミュエル・克蘭デル・ダン	重任 管理全般 『情報システム本部』担当
執行役 EVP	青木 岳彦	重任、 『人財/コミュニケーション』担当 『サステナビリティ』担当
執行役 SVP 最高財務責任者	田村 真由美	重任 『経営管理本部』担当
執行役 SVP	川野 泉	重任 『店舗運営本部』担当
執行役 SVP	村口 雅英	重任 (株)若菜 代表取締役社長
執行役 SVP	ピーター・ジョン・シャープ	重任 『デバイス・ロップメントセンター本部』担当
執行役 SVP	リー・ジョン・タッペンデン	重任 『商品本部』担当
執行役 SVP	綿谷 洋	新任 『ソフトウェア・マシンメント本部』担当
執行役 SVP	金山 亮	重任 『企業コミュニケーション部』担当

*EVP=Executive Vice President (エグゼクティブ・バイス・プレジデント)

*SVP=Senior Vice President (シニア・バイス・プレジデント)

以 上