

平成21年11月26日

株 主 各 位

東京都豊島区高田三丁目23番23号

株式会社ビックカメラ

代表取締役社長 宮 嶋 宏 幸

第29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慶び申しあげます。

さて、本日開催の第29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あげます。

敬 具

記

- (報告事項)
1. 第29期（自平成20年9月1日 至平成21年8月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第29期（自平成20年9月1日 至平成21年8月31日）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

(決議事項)

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金は、1株につき1,000円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、宮嶋宏幸、妹尾喜三郎、金澤正晃、塚本智明、堀越雄、湯本善之、嶋田史雄、野口進、加藤周二、目時剛、川村仁志、児島仁、有田龍郎、生井俊重の14氏が再任され、新たに安部徹、深澤政和の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、児島仁、有田龍郎、生井俊重、深澤政和の4氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、反町公一郎氏が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以上

配当金のお支払いについて

第29期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口において取扱期間内（平成21年11月27日から平成22年1月4日まで）にお受け取りください。

また、銀行預金口座へ振り込みご指定の株主のみなさまには、「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。