

平成23年11月29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31期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第31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31期（自平成22年9月1日 至平成23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31期（自平成22年9月1日 至平成23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11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、塚本智明、野口進、湯本善之、目時剛、川村仁志、安部徹、児島仁、生井俊重、佐藤正昭の11氏が再任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、児島仁、生井俊重、佐藤正昭の3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** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、松田利之氏が選任されました。

以 上

---

**配当金のお支払いについて**

第31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23年11月30日から平成24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。

