

平成27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35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35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35期（自平成26年9月1日 至平成27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35期（自平成26年9月1日 至平成27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5円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、宮嶋宏幸、川村仁志、野口進、浦西友義、安部徹、木村一義、生井俊重、佐藤正昭の8氏が再任され、新たに佐味祐介、山田登の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、生井俊重、佐藤正昭、山田登の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3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、新たに上山昭夫氏が選任され、就任いたしました。
- 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、平井貞雄氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

---

### 配当金のお支払いについて

第35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27年11月27日から平成28年1月5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「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。