

平成30年11月15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38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上げます。

さて、本日開催の第38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上げます。

敬 具

記

- (報告事項)
- (1) 第38期（自平成29年9月1日 至平成30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38期（自平成29年9月1日 至平成30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15円と決定いたしました。

第2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、川村仁志、野口進、安部徹、田村英二、木村一義、佐藤正昭、山田登の8氏が再選され、新たに秋保徹、中川景樹、中井加明三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐藤正昭、山田登、中井加明三の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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに大塚典子氏が選任され、岸本裕紀子氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、岸本裕紀子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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、利光剛氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第38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30年11月16日から平成30年12月28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」及び「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。