

証券コード 3048
2020年11月19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 木 村 一 義

第40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40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40期（自2019年9月1日 至 2020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40期（自2019年9月1日 至 2020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3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（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、木村一義、川村仁志、安部徹、田村英二、秋保徹、中川景樹及び佐藤正昭の7氏が再選され、中澤裕二、上村武志及び徳田潔の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤正昭、上村武志及び徳田潔の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** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、大塚典子、岸本裕紀子及び砂山晃一の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岸本裕紀子及び砂山晃一の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役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。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）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額及び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40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（2020年11月20日から2020年12月30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。