



平成 21 年 2 月 20 日

各 位

会社名 株式会社ビックカメラ
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 宏幸
(コード番号：3048 東証一部)
問合せ先 常務取締役経営企画本部長
兼経理本部長 金澤 正晃
TEL 03-3987-8785

代表取締役および取締役の辞任ならびに役員報酬減額に関するお知らせ

当社は、本日、過年度決算の訂正に伴う有価証券報告書等の訂正報告書の提出ならびに過年度決算短信等の訂正発表を行いました。

この過年度決算の訂正に対する経営責任を明確にするため、下記のとおり代表取締役および取締役が辞任し、役員報酬を減額することとなりましたのでお知らせいたします。

また、当社連結子会社の代表取締役も同様の事由により辞任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役および取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

代表取締役会長	新井 隆二 (辞任後、当社相談役に就任いたしました。)
取締役総務部長	曾我 邦夫

(2) 辞任日

平成 21 年 2 月 20 日

なお、これにより当社の代表取締役は、代表取締役社長であります宮嶋宏幸の 1 名となります。

2. 役員報酬減額

(1) 役員報酬減額の内容

代表取締役社長	宮嶋 宏幸	月額報酬の 30%を減額
常務取締役経営企画本部長 兼経理本部長	金澤 正晃	月額報酬の 30%を減額

(2) 対象期間

3 ヶ月間

3. 連結子会社の代表取締役の辞任

(1) 株式会社東京計画

代表取締役社長 内野 貞雄 (辞任日 平成 21 年 2 月 20 日)

※同氏は平成 14 年 8 月に実施した不動産証券化を担当した当時の当社専務取締役であります

(2) 株式会社ラネット、株式会社ボーダレス

代表取締役社長 小川 慎司 (辞任予定日 平成 21 年 2 月 28 日)

※同氏は平成 14 年 8 月に実施した不動産証券化を担当した当時の当社組織調整室所属の社員であります

以 上