

証券コード 3048
2024年11月21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 秋 保 徹

第44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44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44期（自2023年9月1日 至 2024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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - (2) 第44期（自2023年9月1日 至 2024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24円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、秋保徹、安部徹、中川景樹、田村英二、根本奈智香、中澤裕二、徳田潔及び中村勝の8氏が再選され、溝口貴治、利光剛及び小笠原倫明の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、徳田潔、利光剛、中村勝及び小笠原倫明の4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 監査等委員である取締役4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氏が再選され、南繁芳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、砂山晃一及び南繁芳の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 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

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44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（2024年11月22日から2024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。