

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年11月27日

【会社名】 株式会社ビックカメラ

【英訳名】 BIC CAMERA INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮嶋 宏幸

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目23番23号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋一丁目10番1号

【電話番号】 03 - 3987 - 8785

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 安部 徹

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成25年11月26日開催の第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年11月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金500円 総額858,780,000円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年11月27日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

宮嶋宏幸、川村仁志、野口進、浦西友義、湯本善之、安部徹、安藤広司、木村一義、生井俊重及び佐藤正昭の10氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

反町公一郎氏を監査役に選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

平井貞雄氏を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	1,285,483	2,527	0	(注1)	可決(98.91%)
第2号議案	1,277,559	10,440	0	(注2)	可決(98.31%)
第3号議案				(注3)	
宮嶋 宏幸	1,264,964	23,032	0		可決(97.34%)
川村 仁志	1,274,609	13,387	0		可決(98.08%)
野口 進	1,274,596	13,400	0		可決(98.08%)
浦西 友義	1,281,075	6,921	0		可決(98.58%)
湯本 善之	1,274,240	13,756	0		可決(98.05%)
安部 徹	1,274,380	13,616	0		可決(98.06%)
安藤 広司	1,282,179	5,817	0		可決(98.66%)
木村 一義	1,281,836	6,160	0		可決(98.64%)
生井 俊重	1,260,154	27,842	0		可決(96.97%)
佐藤 正昭	1,258,440	29,556	0		可決(96.84%)
第4号議案				(注3)	
反町 公一郎	1,284,035	3,967	0		可決(98.80%)
第5号議案				(注3)	
平井 貞雄	1,281,526	6,473	0		可決(98.61%)

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
4. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,717,560個であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使及び本総会に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、確認ができた一部の株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以上