

【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27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】 東京都豊島区西池袋三丁目28番13号 池袋西口共同ビル8階

【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27年11月26日開催の第35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27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5円 総額 909,410,825円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年11月27日

第2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、安部徹、佐味祐介、木村一義、生井俊重、佐藤正昭及び山田登の10氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

上山昭夫氏を監査役に選任する。

第4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。

第5号議案 取締役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具体的な内容決定の件

従来の報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、年額100百万円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることとする。

(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	1,362,239	3,283	26,795	(注1)	可決(97.25%)
第2号議案				(注2)	
宮嶋 宏幸	1,349,911	15,385	27,005		可決(96.37%)
川村 仁志	1,362,189	3,108	27,005		可決(97.25%)
野口 進	1,362,172	3,125	27,005		可決(97.25%)
浦西 友義	1,361,326	3,971	27,005		可決(97.19%)
安部 徹	1,362,155	3,142	27,005		可決(97.25%)
佐味 祐介	1,361,295	4,002	27,005		可決(97.19%)
木村 一義	1,361,250	4,047	27,005		可決(97.18%)
生井 俊重	1,309,725	55,572	27,005		可決(93.51%)
佐藤 正昭	1,299,916	65,381	27,005		可決(92.81%)
山田 登	1,361,407	3,890	27,005		可決(97.20%)
第3号議案				(注2)	
上山 昭夫	1,337,253	28,261	26,795		可決(95.47%)
第4号議案				(注2)	
平井 貞雄	1,352,732	12,784	26,796		可決(96.58%)
第5号議案	1,356,787	8,729	26,797	(注1)	可決(96.86%)

- (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過半数の賛成によります。
3. 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、1,818,692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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上