

**【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23年 6月30日

**【会社名】** 株式会社丸井グループ

**【英訳名】** MARUI GROUP CO.,LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 青井 浩

**【本店の所在の場所】** 東京都中野区中野 4丁目 3番 2号

**【電話番号】** 03-3384-0101 (大代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 石井 友夫

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中野区中野 4丁目 3番 2号

**【電話番号】** 03-3384-0101 (大代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 石井 友夫

**【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】

平成23年6月29日開催の当社第75回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金7円

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、青井 浩、佐藤元彦、篠瀬達也、中村正雄、堀内光一郎、若島 隆、石井友夫を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、向原通隆、菊地良秀を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、野崎 晃を選任する。

#### 第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

平成20年6月27日開催の当社第72回定時株主総会で承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」について、有効期間満了にともない更新する。

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果等

基準日(平成23年3月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数 15,828名

総議決権数 2,735,906個

#### 議決権行使の状況

	本総会前日までに 行使された議決権	本総会当日に 出席した株主の議決権	合計
株主数	4,764名	220名	4,984名
議決権の数	1,672,188個	309,227個	1,981,415個

当該決議の結果等

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	1,967,298個	4,321個	331個	99.28%	可決
第2号議案					
青井 浩	1,741,474個	230,450個	22個	87.89%	可決
佐藤 元彦	1,859,507個	112,418個	22個	93.84%	可決
篠瀬 達也	1,859,539個	112,386個	22個	93.84%	可決
中村 正雄	1,859,545個	112,380個	22個	93.84%	可決
堀内光一郎	1,860,670個	111,255個	22個	93.90%	可決
若島 隆	1,859,514個	112,411個	22個	93.84%	可決
石井 友夫	1,924,773個	47,152個	22個	97.14%	可決
第3号議案					
向原 通隆	1,867,588個	104,338個	22個	94.25%	可決
菊地 良秀	1,867,575個	104,351個	22個	94.25%	可決
第4号議案	1,970,283個	1,645個	22個	99.43%	可決
第5号議案	1,392,015個	579,913個	22個	70.25%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5号議案は、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
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(4) 議決権の数に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および当日出席した多数の議決権を有する株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上