

平成23年 6 月 29 日

株 主 各 位

東京都中野区中野 4 丁目 3 番 2 号

株式会社 丸井グループ

取締役社長 青 井 浩

第75回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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75期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月 31 日まで）に関する事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類ならびに計算書類の内容を報告いたしました。

2. 会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類監査結果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、期末配当金は 1 株につき 7 円（中間配当金 7 円と合わせ年間 14 円）と決定いたしました。

第 2 号議案

取締役 7 名選任の件

本件は、取締役に青井 浩、佐藤元彦、篠瀬達也、中村正雄、堀内光一郎、若島 隆、石井友夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、堀内光一郎氏は社外取締役であります。

第 3 号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、監査役に向原通隆、菊地良秀の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案

補欠監査役 1 名選任の件

本件は、補欠監査役に野崎 晃氏が選任されました。

なお、野崎 晃氏は補欠の社外監査役であります。

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

本件は、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を更新することにつき、原案どおり承認可決されました。

以 上

お 知 ら せ

1. 役付取締役の選定について

株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 グループ代表執行役員	青 井 浩
常務取締役 常務執行役員	佐 藤 元 彦
常務取締役 常務執行役員	篠 瀬 達 也
常務取締役 常務執行役員	中 村 正 雄

2. 常勤監査役の選定について

株主総会終了後開催の監査役会において、向原通隆、菊地良秀の両氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

3. 配当金のお支払いについて

第75期の期末配当金（1株につき7円）は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

また、あらかじめ口座振込をご指定いただいている株主の皆様には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は、確定申告をおこなう際の添付書類としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

以 上