

株 主 各 位

平成26年6月26日

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78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あげます。

さて、本日開催の当社第78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あげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第78期（平成25年4月1日から平成26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9円（中間配当金9円と合わせ年間配当金は3円増配の18円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、取締役に青井 浩、佐藤元彦、中村正雄、堀内光一郎、岡島悦子、若島隆、石井友夫、瀧元俊和、布施成章、佐々木一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、堀内光一郎、岡島悦子の両氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、監査役に角南哲二氏が選任され、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、補欠の社外監査役に野崎 晃氏が選任されました。
- 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
専務取締役 専務執行役員	佐 藤 元 彦
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、角南哲二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78期の期末配当金（1株につき9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26年6月27日から平成26年7月31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