

株 主 各 位

平成27年6月25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79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79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79期（平成26年4月1日から平成27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10円（中間配当金9円と合わせ年間配当金は1円増配の19円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、取締役に青井 浩、堀内光一郎、岡島悦子、佐藤元彦、中村正雄、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、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、監査役に藤塚英明氏が選任され、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。

以 上

お 知 ら せ

1. 役員人事について

株主総会終了後開催の取締役会および監査役会において、代表取締役および常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の役員は平成27年6月25日現在、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	青 井 浩	常務執行役員	若 島 隆
代表執行役員		常務執行役員	瀧 元 俊 和
社外取締役	堀 内 光一郎	上席執行役員	猪 野 明 章
社外取締役	岡 島 悦 子	上席執行役員	布 施 成
取締役		上席執行役員	佐々木 一
専務執行役員	佐 藤 元 彦	執行役員	小 暮 芳 明
取締役		執行役員	青 野 真 博
常務執行役員	中 村 正 雄	執行役員	斉 藤 義 則
取締役		執行役員	伊 藤 優 子
常務執行役員	石 井 友 夫	執行役員	加 藤 浩 嗣
常勤監査役	藤 塚 英 明	執行役員	伊 賀 山 真 行
常勤監査役	角 南 哲 二	執行役員	津 田 純 子
社外監査役	大 江 忠 彦		
社外監査役	高 木 武 彦		

2. 配当金のお支払いについて

第79期の期末配当金（1株につき10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27年6月26日から平成27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