

株 主 各 位

平成28年6月29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80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80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80期（平成27年4月1日から平成28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11円（中間配当金11円と合わせ年間配当金は3円増配の22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、中村正雄、石井友夫、加藤浩嗣の各氏が選任され、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2名選任の件
本件は、監査役に大江 忠、高木武彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大江 忠、高木武彦の両氏は社外監査役であります。
- 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 取締役に対する報酬制度の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、現状のストックオプション（年額100百万円以内）を廃止し、事業年度ごとの業績連動賞与制度（年額100百万円以内）と、中長期的な業績連動型株式報酬制度（3事業年度で合計300百万円以内）を導入することが決定いたしました。また、社外取締役の報酬枠につきましては、「年額50百万円以内」へ改定いたしました。

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。

代 表 取 締 役 社 長	青 井 浩
常 勤 監 査 役	藤 塚 英 明
常 勤 監 査 役	角 南 哲 二

2. 配当金のお支払いについて

第80期の期末配当金（1株につき11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28年6月30日から平成28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