

2019年6月20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83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83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83期（2018年4月1日から2019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26円（中間配当金23円と合わせ年間配当金は11円増配の49円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、取締役に青井 浩、岡島悦子、田口義隆、室井雅博、中村正雄、加藤浩嗣、青木正久、伊藤優子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、岡島悦子、田口義隆、室井雅博の3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** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対する業績連動型株式報酬制度について、拠出金額の上限金額を1事業年度当たり200百万円に対象期間の年数を乗じた金額に変更する等の改定をいたしました。
- 第6号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、会計監査人に新たにPwCあらた有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

※各議案の内容につきましては、当社ホームページ (<http://www.0101maruigroup.co.jp/>) 「投資家情報/株式・社債情報/株主総会/第83回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載しております。

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	布 施 成 章

2. 配当金のお支払いについて

第83期の期末配当金（1株につき26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（2019年6月21日から2019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さまには、「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