

平成19年6月25日

株 主 各 位

神奈川県相模原市古淵二丁目14番20号
ブックオフコーポレーション株式会社
代表取締役社長 佐藤 弘志

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、6月23日開催の当社第16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16期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第16期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

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12円と決定いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

平成19年6月19日付で、候補者番号1 坂本孝と候補者番号3 栗山英紀が辞任し原案を修正いたしました。

本件は上記修正後の原案通り承認可決され、それぞれ就任いたしました。

新任取締役は以下のとおりです。

取締役：橋本 真由美
佐藤 弘志
松下 展千
増田 宗昭
鈴木 孝之

なお、修正後の原案については当社ホームページに記載しております。記載内容をご覧ください。

(<http://www.bookoff.co.jp/ir/meeting.html>)

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に明石稔氏が選任されました。

以 上

■ 不適切な売上計上について

このたび、当社の不適切な売上計上の事実が明らかになり、株主の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことにつきまして、改めて深くお詫び申し上げます。

株主総会においては、開会に先立ち、本件が明らかになった経緯、社内調査チームによる調査結果及び今後の対策について、ご出席の株主の皆さまにご説明を申し上げます。（詳細は当社ホームページにて公開しております）

当社といたしましては、今後、①内部管理体制の見直し、②役員及び従業員へのコンプライアンス教育の徹底、③内部通報システムの活用促進、④内部統制制度の整備などにより、当社グループ全体のコンプライアンス体制の強化を図り、再発防止に全力で取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも、倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成19年6月25日から平成19年7月25日まで）に最寄りの郵便局でお受け取り下さい。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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、ご確認下さい。