

平成23年 6 月 27 日

株 主 各 位

神奈川県相模原市南区古淵二丁目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20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御礼申しあげます。

さて、平成23年 6 月 25 日開催の当社第20回定時株主総会において、
下記のとおり報告並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20期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、
連結計算書類の内容並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20期（平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報
告の件

本件は、上記の各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 22 円（前期比 2
円増配）と決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、次のとおり変更されました。

（下線は変更部分を示します。）

変 更 前	変 更 後
第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>14</u> 名以内とする。

第 3 号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、橋本真由美、佐藤弘志、松下展千、野津
直樹、小金井真吾、宮崎洋平、堀内康隆、鈴木孝之、大住哲也、土方裕之の10
名が再選され、後藤全弘、中野捷夫、楠木建、野林徳行の4名が新たに選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第20期期末配当金は1株につき22円と決定いたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「第20期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第20期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月27日～平成23年7月26日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

3. 同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。