

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月30日
【会社名】	ブックオフコーポレーション株式会社
【英訳名】	BOOKOFF CORPORATION LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 弘志
【本店の所在の場所】	神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】	(042) 769 - 1511
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 堀内 康隆
【最寄りの連絡場所】	神奈川県相模原市南区古淵二丁目14番20号
【電話番号】	(042) 769 - 1511
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 堀内 康隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

平成23年6月25日開催の第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金22円

配当総額412,069,196円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を14名とする。

第3号議案 取締役14名選任の件

取締役として、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、後藤全弘、中野捷夫、楠木建及び野林徳行の14名を選任する。

## (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)4
第1号議案 剰余金処分の件	147,335	116	0	(注)1	可決(97.61%)
第2号議案 定款一部変更の件	145,295	2,156	0	(注)2	可決(96.25%)
第3号議案 取締役14名選任の件				(注)3	
橋本真由美	146,935	516	0		可決(97.34%)
佐藤弘志	147,045	406	0		可決(97.41%)
松下展千	147,040	411	0		可決(97.41%)
野津直樹	147,040	411	0		可決(97.41%)
小金井真吾	147,042	409	0		可決(97.41%)
宮崎洋平	147,047	404	0		可決(97.41%)
堀内康隆	147,039	412	0		可決(97.41%)
鈴木孝之	147,011	440	0		可決(97.39%)
大住哲也	142,458	4993	0		可決(94.37%)
土方裕之	140,861	6590	0		可決(93.32%)
後藤全弘	143,647	3804	0		可決(95.16%)
中野捷夫	143,700	3751	0		可決(95.20%)
楠木建	147,027	424	0		可決(97.40%)
野林徳行	147,041	410	0		可決(97.41%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

## (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上