

平成21年6月29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18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、平成21年6月27日開催の当社第18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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第18期（平成20年4月1日から平成21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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第18期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記計算書類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18円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。

(下線は変更部分であります)

変 更 前	変 更 後
(商号)	(商号)
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1 書籍、コンパクトディスク、ビデオテープ、レーザーディスク、デジタルビデオディスク、ゲームソフト、家庭用電化製品及びパソコン、ワープロ等の事務用機器、スポーツ用品、幼児用品、玩具、婦人服、紳士服、子供服、服飾雑貨、家具、日用雑貨品、時計、宝石、貴金属等の各中古品の仕入及び販売	1 書籍、コンパクトディスク、ビデオテープ、レーザーディスク、デジタルビデオディスク、ゲームソフト、家庭用電化製品及びパソコン、ワープロ等の事務用機器、スポーツ用品、幼児用品、玩具、婦人服、紳士服、子供服、服飾雑貨、家具、日用雑貨品、時計、宝石、貴金属等の各中古品の仕入、 <u>補修、加工、販売及び輸出入</u>
2 中古書籍、コンパクトディスク等のインターネット上での仕入及び販売	2 中古書籍、コンパクトディスク等のインターネット上での仕入、 <u>補修、加工、販売及び輸出入</u>
3～5 (条文省略)	3～5 (現行どおり)
6 書籍、幼児用品、玩具、日用雑貨品、衣料品、洋品雑貨、衣料用繊維製品、文房具、事務用品、オフィス家具、インテリア商品の販売及び仕入	6 書籍、幼児用品、玩具、日用雑貨品、衣料品、洋品雑貨、衣料用繊維製品、文房具、事務用品、オフィス家具、インテリア商品の <u>仕入、販売及び輸出入</u>
7 上記以外の中古物品の仕入及び販売	7 上記以外の中古物品の仕入、 <u>補修、加工、販売及び輸出入</u>
8～13 (条文省略)	8～13 (現行どおり)
(新設)	14 食料品、飲料品の販売
14～30 (条文省略)	15～31 (現行どおり)
第3条～第6条 (条文省略)	第3条～第6条 (現行どおり)
<u>(株券の発行)</u>	(削除)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行する。	(自己株式の取得)
(自己株式の取得)	第7条 (現行どおり)
第8条 (条文省略)	(単元株式数)
(単元株式数及び単元未満株券の不発行)	

変 更 前	変 更 後
<p>第9条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p><u>2 当社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし株式取扱規程に定めるところにおいてはこの限りではない。</u></p>	<p>第8条 当社の単元株式数は、100株とする。 (削 除)</p>
<p>(単元未満株主の権利制限)</p>	<p>(単元未満株主の権利制限)</p>
<p>第10条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</p> <p>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利</p>	<p>第9条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</p> <p>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利</p>
<p>(株主名簿管理人)</p>	<p>(株主名簿管理人)</p>
<p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p>	<p>第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</p>

変 更 前	変 更 後
<p>(株式取扱規程)</p> <p>第12条 当社が発行する株券の種類ならびに株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第13条～第19条 (条文省略) (員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、10名以内とする。</p> <p>第21条～第48条 (条文省略) (新 設)</p>	<p>(株式取扱規程)</p> <p>第11条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等及び手数料については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第12条～第18条 (現行どおり) (員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は、12名以内とする。</p> <p>第20条～第47条 (現行どおり) 附 則 当社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、平成22年1月5日までこれを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。なお、本附則は、同日の経過後、自動的に削除されるものとする。</p>

第 3 号議案 取締役11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、増田宗昭、鈴木孝之の8名が再任され、新たに堀内康隆、大住哲也、土方裕之の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに瀬山朋広が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当は、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、払渡期間内（平成21年6月29日から平成21年7月28日まで）に最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）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。