

平成22年 6 月28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19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22年 6 月26日開催の当社第19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19期（平成21年 4 月 1 日から平成22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19期（平成21年 4 月 1 日から平成22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**  
**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  
20円と決定いたしました。

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19期期末配当金は1株につき20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19期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」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19期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成22年6月28日～平成22年7月27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。