

株 主 各 位

大阪市東成区東小橋2丁目9番9号

ザ・ビッグ株式会社

取締役社長 中 尾 吉 計

第61期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61期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あげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第61期（自平成24年1月1日 至平成24年12月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第61期（自平成24年1月1日 至平成24年12月31日）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 剰余金の処分の件

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25円と決定いたしました。これにより当期の年間配当金は、中間配当25円をあわせ1株につき50円となります。

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ました。

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、重任として中尾吉計、松本康夫、奥田良三、稲田光男、木森啓至、寺岡由則、瀧之上輝生、西村 豊、森田和子の9氏が、新任として山下英昭氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に門戸文雄氏が選任されました。

なお、本議決の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、これを取り消すことができるものとしたしました。

以上

本総会終了後開催いたしました取締役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	中	尾	吉	計
専務取締役	松	本	康	夫
常務取締役	奥	田	良	三
常務取締役	稲	田	光	男
常務取締役	木	森	啓	至
常務取締役	寺	岡	由	則

第61期期末配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の株主様には、「第61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」を同封いたしましたので、ご確認下さい。
2. 口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「第61期期末配当金領収証」により平成25年3月29日から平成25年4月30日までの間に最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局においてお受け取り下さい。

お受け取りの際は、「第61期期末配当金領収証」裏面のご注意書きをご覧ください。

なお、「第61期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「第61期期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け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。

以上