

株 主 各 位

大阪市東成区東小橋二丁目9番9号

ザ・ビッグ株式会社

取締役社長 稲 田 光 男

第66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66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66期（自平成29年1月1日 至平成29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
 2. 第66期（自平成29年1月1日 至平成29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

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、重任として中尾吉計、稲田光男、瀧之上輝生、寺岡由則、山下英昭、岡田進、藤井道久、堀田吉彦、中村秀一、森田和子、林拓史の各氏、新任として西尾宇一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林拓史氏および西尾宇一郎氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって辞任された監査役 西尾宇一郎氏の補欠として岩瀬哲正氏、重任として玉越久義氏、新任として野田伸二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、玉越久義氏および岩瀬哲正氏は社外監査役であります。

以 上

本總會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。

代表取締役会長	中	尾	吉	計
代表取締役社長	稲	田	光	男
専務取締役	瀧	之	上	輝
常務取締役	寺	岡	由	則
常務取締役	山	下	英	昭
常務取締役	岡	田		進
常務取締役	藤	井	道	久

以 上

第66期期末配当のお支払いについて

本總會の決議により、第66期期末配当金は、1株につき25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66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わせください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただけていない株主様は、同封の「第66期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成30年3月30日～平成30年5月1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け取りください。

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。

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わせください。

以 上