

(証券コード 3950)
平成27年3月27日

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 中 尾 吉 計

第63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63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63期（自平成26年1月1日 至平成26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63期（自平成26年1月1日 至平成26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円を合わせ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11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、山下英昭、藤井道久、森田和子の10氏が、新任として林拓史氏が選任され、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林拓史氏の補欠として玉越久義氏、新任として西尾宇一郎氏および佐藤誠司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、玉越久義氏および西尾宇一郎氏は社外監査役であります。

第5号議案

取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

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。

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

本總會終了後開催いたしました監査役会において、佐藤誠司氏が常勤監査役に選定された結果、当社の監査役は以下のとおりとなりました。

常勤監査役	佐	藤	誠	司
常勤監査役	西	川		洋
監査役	西	尾	宇	一郎
監査役	玉	越	久	義

以上

第63期期末配当のお支払いについて

本總會の決議により、第63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63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ない株主様は、同封の「第63期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成27年3月30日～平成27年4月30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