

株 主 各 位

静岡市葵区常磐町二丁目6番地の8

株式会社 ビック東海

代表取締役社長 早川 博己

第33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慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社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33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、連結計算書類なら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
 2. 第33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、当期の期末配当金は1株につき13円50銭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ました。
なお、主な定款変更の内容は、下記のとおりであります。
(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行に伴い、株券の存在を前提とした規定の削除およびその他所要の変更を行いました。

ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨附則を設けました。

(2) 株主の皆様のご権利行使に関する手続を株式取扱規程の中で定めることを明確にするため、定款第13条において所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役18名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤原明、早川博己、辻 幸夫、藤原智哉、山口憲祐、福田安広、笛木桂一、高田稚彦、小澤博之、北尾 修、坂本 渡、岩本裕英、松倉明広、杉山康則、望月俊宏、海野孝一、槇田堯、山元博孝の18氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山元博孝氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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、御宿哲也氏が選任され、就任いたしました。

なお、御宿哲也氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 取締役の報酬等の額の改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を年額350百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とすることが決議されました。

第6号議案 取締役及び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役は除く）に対し、ストックオプション報酬として新株予約権を年額40百万円、870個の範囲で付与すること、及び監査役に対し、ストックオプション報酬として新株予約権を年額5百万円、130個の範囲で付与することが決議されました。

第7号議案 当社従業員等に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は、原案どおり承認可決され、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、従業員及び当社関係会社の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、及び130個を新株予約権の数の上限とすることが決議されました。

第8号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役浜崎 貢、稲川正明、北原 一の3氏に対して、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することと決定いたしました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会の決議により、当社役員の新陣容は次のとおりとなりました。

取締役会長	藤原明
代表取締役社長	早川博己
代表取締役副社長	辻幸夫
代表取締役専務	藤原智哉
専務取締役	山口憲祐 (新任)
専務取締役	福田安広
常務取締役	笛木桂一
常務取締役	高田稚彦
常務取締役	小澤博之
常務取締役	北尾修
常務取締役	坂本渡 (新任)
取締役	岩本裕英
取締役	松倉明広
取締役	杉山康則
取締役	望月俊宏
取締役	海野孝一 (新任)
取締役	榎田堯
取締役	山元博孝 (新任)
常勤監査役	鈴木断行
監査役	池田信夫
監査役	増田繁樹
監査役	御宿哲也

以上

◇

配当金のお支払いについて

第33期期末配当金は、同封の配当金領収証により、お近くのゆうちょ銀行にて払渡期間内（平成21年6月26日から平成21年7月31日まで）にお受け取りください。

また、振り込みご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。