証券コード　7804
2021年１月27日

株　主　各　位

大阪市西区江戸堀二丁目６番33号
株式会社ビーアンドピー
代表取締役社長　和田山　朋弥

第35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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第35期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、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　第35期（2019年11月１日から2020年10月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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22円と決定いたしました。

第２号議案　取締役６名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として和田山英一、和田山朋弥、小林恒文、清水明、西端雄二、伊藤寛治の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西端雄二、伊藤寛治の両氏は社外取締役であります。

以　上