

証券コード 7804
2025年1月28日

株 主 各 位

大 阪 市 西 区 江 戸 堀 二 丁 目 6 番 3 3 号
株 式 会 社 ビ ー ア ン ド ピ ー
代表取締役社長執行役員 和 田 山 朋 弥

第39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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第39期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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60円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。主な変更の内容は、次のとおりであります。

- (1) 監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、その他所要の改定を行いました。
- (2) 重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、和田山英一、和田山朋弥、小林恒文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高橋正幸、伊藤寛治、野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）、鳥山昌久の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤寛治、野村祥子、鳥山昌久の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の金銭報酬は、年額200,000千円以内と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の金銭報酬は、年額50,000千円以内と決定いたしました。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は年額20,000千円以内、各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限は30,000株と決定いたしました。

以 上