

証券コード 7804
2023年1月26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37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37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37期（2021年11月1日から2022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34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。

変更の主な内容は次のとおりであります。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、所要の変更を行いました。

第3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。

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、監査役として高橋正幸、野村祥子（戸籍名：鈴木祥子）、鳥山昌久の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、野村祥子、鳥山昌久の両氏は社外監査役であります。

以 上