

証券コード 7804  
2026年1月27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40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40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**
1. 第40期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第40期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）  
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80円と決定いたしました。

### 第2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。

以 上