

(証券コード 3945)
2024年6月27日

株 主 各 位

東京都豊島区西池袋五丁目18番11号

bp スーパーマーケット株式会社

代表取締役社長 樋 口 肇

第87回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87回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87期（2023年4月1日から2024年3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
 - 第87期（2023年4月1日から2024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

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき90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。）5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に樋口 肇、兼平修一、福田英範、本橋秀明、元木 歩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役（監査等委員である取締役を除く。）樋口 肇、兼平修一、福田英範、本橋秀明、元木 歩、監査等委員である取締役毛塚和男の6氏に対し、各氏の退任時に、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、具体的な金額及び方法は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任いただくことに決定いたしました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）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、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内、株式数の上限は年7,000株以内と決定いたしました。

以上

~~~~~

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役樋口 肇氏が選定され、就任いたしました。

以上

~~~~~

期末配当金のお支払いについて

第87期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、その裏面記載事項をご高覧のうえ、銀行取扱期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の株主様には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様は、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以上