

(証券コード 3945)  
2023年6月29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86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86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**
1. 第86期（2022年4月1日から2023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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第86期（2022年4月1日から2023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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更をいたしました。

### 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** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に毛塚和男、古川 肇、村岡公一、米林和吉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古川 肇、村岡公一、米林和吉の各氏は社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
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を除く。）の報酬額は年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決定いたしました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は年額50百万円以内と決定いたしました。
- 第6号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、任期満了により退任された監査役毛塚和男氏に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で贈呈することとし、贈呈する具体的な金額、時期及び方法は、監査等委員である取締役の協議に一任いただくことに決定いたしました。

以上

---

## 「監査等委員会設置会社」への移行について

第86回定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本総会后開催の取締役会において、代表取締役社長に樋口 肇が選定され就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2023年6月29日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

代表取締役社長執行役員	ひぐち 樋口	はじめ 肇
取締役常務執行役員	かねひら 兼平	しゅういち 修一
取締役社長補佐執行役員	ふくだ 福田	ひでのり 英範
取締役執行役員	もとはし 本橋	ひであき 秀明
取締役執行役員	もとぎ 元木	あゆむ 歩
取締役 常勤監査等委員	けづか 毛塚	かずお 和男
社外取締役 監査等委員	ふるかわ 古川	はじめ 肇
社外取締役 監査等委員	むらおか 村岡	こういち 公一
社外取締役 監査等委員	よねばやし 米林	かずよし 和吉

以上