

(証券コード 3945)
2022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85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85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85期（2021年4月1日から2022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85期（2021年4月1日から2022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

利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、2022年8月1日を効力発生日として利益準備金の全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えるとともに、その他資本剰余金の一部及び別途積立金の全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損を填補することといたします。

第2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、「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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、定款第15条を変更いたしました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に樋口 肇、兼平修一、福田英範、本橋秀明、元木 歩、古川 肇の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、古川 肇氏は社外取締役であります。

第4号議案 退任取締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取締役大山 亨、吉田精一の各氏に対し、その在任中の功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、取締役会に一任いただくことに決定いたしました。

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、代表取締役に樋口 肇氏が選定され、就任いたしました。

以上
