

(証券コード 3945)
2025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88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88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88期（2024年4月1日から2025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88期（2024年4月1日から2025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105円（普通配当90円・記念配当15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。）4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、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、藤瀬敦賀の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

本定時株主総会終了後開催の取締役会並びに監査等委員会の決議により、代表取締役、常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。

当社の役員体制は次のとおりであります。

代表取締役社長執行役員	樋口	肇
取締役専務執行役員	兼平	修一
取締役常務執行役員	元木	歩
取締役社長補佐執行役員	福田	英範
取締役（常勤監査等委員）	毛塚	和男
社外取締役（監査等委員）	古川	肇
社外取締役（監査等委員）	村岡	公一
社外取締役（監査等委員）	藤瀬	敦賀

以上

期末配当金のお支払いについて

第88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（2025年6月30日から2025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