

証券コード 2670
2023年5月30日

株 主 各 位

東京都渋谷区神南一丁目11番5号
(本社事務所)
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
株式会社 エービーシー・マート
代表取締役社長 野 口 実

第38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、ありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第38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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第38期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告及び連結計算書類並びに計算書類報告の件
本件は、上記の事業報告、連結計算書類、及び計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 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
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
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85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。）に野口実、勝沼清、菊池孝、服部喜一郎、石井寧大の5氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3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松岡正、菅原泰男、豊田皓の3氏が選任され、就任いたしました。なお、松岡正氏、菅原泰男氏及び豊田皓氏は、いずれも社外取締役であります。

第4号議案 退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

本件は、原案どおり2022年8月19日に逝去されました故取締役小島穰氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める役員弔慰金規程に基づき、一定の範囲内で弔慰金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第38期期末配当金は、1株につき85円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、取扱期間中（2023年5月31日から2023年6月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。なお、金融機関に配当金振込先をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。