

証券コード 2670
2025年5月27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)
東京都港区麻布台一丁目3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40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上げます。
さて、本日開催の当社第40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40期（2024年3月1日から2025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37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。）7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、服部喜一郎、勝沼清、菊池孝、石井寧大、鈴木浩子、佐々木加奈子の7氏が
選任され、就任いたしました。なお、鈴木浩子氏、佐々木加奈子氏は、いずれも社外
取締役であります。
- 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、
小早川英樹の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
小早川英樹氏は、いずれも社外取締役であります。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第40期期末配当金は、1株につき37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（2025年5月28日から2025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。