

2025年 6 月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目21番3号

株式会社ビー・エム・エル

代表取締役社長 近 藤 健 介

第70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70回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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70期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第70期（自2024年4月1日 至2025年3月31日）
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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき70.0円と決定いたしました。これにより中間配当金を含めました年間の配当金は、1株につき120.0円となります。

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ました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）として近藤 健介、荒井 信貴、武部 憲尚、大澤 英明、柴田 健治、山下 祐二、新井 龍晴および大澤 茂の各氏が再選され、新たに松沢 玲子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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森下 健一、出縄 正人、宮城 典子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役として野原 俊介氏が選任されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において次のとおり選定され、それぞれ就任いたしましたので、併せてご通知申し上げます。

代 表 取 締 役 社 長 近藤 健介

代 表 取 締 役 副 社 長 荒井 信貴

代表取締役専務執行役員 武部 憲尚

配当金のお支払いについて

第70期期末配当金は、1株につき70.0円と決定されましたので、同封の「第70期期末配当金領収証」により、払渡期間内（2025年6月30日から2025年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行等口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。