

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号

株式会社 大塚商会

代表取締役社長 大塚裕司

第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第47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**
1. 第47期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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47期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. 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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき130円と決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分につきましては、原案どおり承認可決され、繰越利益剰余金15,000,000,000円の減少及び別途積立金15,000,000,000円の増加を決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に若松康博氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に吉田達三、牧野二郎、杉山幹夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第2号議案及び第3号議案の承認可決に伴い、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長	大塚裕司	
代表取締役専務	稲子谷昭	
取締役兼専務執行役員	長島義昭	
取締役兼専務執行役員	原田要市	
取締役兼専務執行役員	濱田一秀	(昇任)
取締役兼専務執行役員	片倉一幸	(昇任)
取締役兼上席常務執行役員	中嶋克彦	
取締役兼常務執行役員	高橋俊泰	
取締役兼常務執行役員	塩川公男	
取締役兼上席執行役員	橘政和	
取締役兼上席執行役員	宇佐美慎治	
取締役兼上席執行役員	矢野克尚	
取締役兼上席執行役員	山幸司	
取締役兼上席執行役員	齋藤廣伸	
取締役兼上席執行役員	若松康博	(新任)
常勤監査役	吉田達三	
監査役	牧野二郎	
監査役	伊藤裕一	
監査役	杉山幹夫	