

証券コード：4768

平成21年3月27日

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48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48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48期（平成20年1月1日から平成20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48期（平成20年1月1日から平成20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。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大塚裕司、長島義昭、原田要市、濱田一秀、片倉一幸、中嶋克彦、高橋俊泰、塩川公男、矢野克尚、山 幸司、齋藤廣伸、若松康博の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役 稲子谷 昭、橋 政和、宇佐美慎治の3氏に対して退職慰労金を当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

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
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
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	片 倉 一 幸
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	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
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