

証券コード：4768

平成23年3月29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50回定時株主総会決議ご通知

拝啓 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50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50期（平成22年1月1日から平成22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50期（平成22年1月1日から平成22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135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、濱田一秀、片倉一幸、高橋俊泰、塩川公男、矢野克尚、山 幸司、齋藤廣伸、若松康博、鶴見裕信、広瀬光哉、桜井 実の12名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中野 清氏が選任され、就任いたしました。

第5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 長島義昭、原田要市、中嶋克彦の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

なお、株主総会終了後、開催された取締役会および監査役会において代表取締役および常勤監査役が選定され、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	濱田一秀
取締役兼専務執行役員	片倉一幸
取締役兼専務執行役員	高橋俊泰 (昇任)
取締役兼上席常務執行役員	塩川公男
取締役兼常務執行役員	矢野克尚 (昇任)
取締役兼常務執行役員	齋藤廣伸 (昇任)
取締役兼常務執行役員	若松康博 (昇任)
取締役兼上席執行役員	山幸司
取締役兼上席執行役員	鶴見裕信
取締役兼上席執行役員	広瀬光哉 (新任)
取締役兼上席執行役員	桜井実 (新任)
常勤監査役	中野清 (新任)
監査役	吉田達三
監査役	牧野二郎
監査役	杉山幹夫