

証券コード：4768

平成28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55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55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55期(平成27年1月1日から平成27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55期(平成27年1月1日から平成27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100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10,000,000,000円の減少及び別途積立金10,000,000,000円の増加を決定いたしました。

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1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に齋藤哲男氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に薬袋直人、仲井一彦、若槻哲太郎、羽田悦朗の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役中野清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、方法等は監査役の協議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、開催された監査役会において常勤監査役が選定され、当社役員の陣容は、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	片 倉 一 幸
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	高 橋 俊 泰
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
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	齋 藤 廣 伸
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	若 松 康 博
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	鶴 見 裕 信
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	桜 井 実
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	広 瀬 光 哉
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	田 中 修
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	森 谷 紀 彦
取 締 役	牧 野 二 郎
取 締 役	齋 藤 哲 男 (新任)
常 勤 監 査 役	薬 袋 直 人 (新任)
監 査 役	仲 井 一 彦
監 査 役	若 槻 哲 太 郎
監 査 役	羽 田 悦 朗 (新任)

(注) 取締役のうち牧野二郎及び齋藤哲男の2氏は社外取締役であります。監査役のうち仲井一彦、若槻哲太郎及び羽田悦朗の3氏は社外監査役であります。