

証券コード：4768

平成30年3月28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57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57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57期(平成29年1月1日から平成29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57期(平成29年1月1日から平成29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140円と決定いたしました。
- 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藤野卓雄氏が選任され、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 上席専務執行役員	片倉 一幸 (昇任)
取締役兼 上席専務執行役員	高橋 俊泰 (昇任)
取締役兼 上席常務執行役員	齋藤 廣伸 (昇任)
取締役兼 上席常務執行役員	鶴見 裕信 (昇任)
取締役兼 常務執行役員	矢野 克尚
取締役兼 常務執行役員	桜井 実
取締役兼 常務執行役員	森谷 紀彦
取締役兼 常務執行役員	藤野 卓雄 (新任)
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	若松 康博
取締役	牧野 二郎
取締役	齋藤 哲男
常勤監査役	薬袋 直人
監査役	仲井 一彦
監査役	若槻 哲太郎
監査役	羽田 悦朗

(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。