

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61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61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61期(2021年1月1日から2021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61期(2021年1月1日から2021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120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

常勤監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり常勤監査役に対する退職慰労金制度を本総会最終の時をもって廃止したことに伴い、在任中の常勤監査役村田達美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打ち切り支給することとし、支給の時期は同氏の監査役退任時、その具体的金額、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

2022年3月29日現在の当社役員の陣容は、次のとおりでございます。
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
取 締 役 兼 上 席 専 務 執 行 役 員	高 橋 俊 泰
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	鶴 見 裕 信
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	齋 藤 廣 伸
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	牧 野 二 郎
取 締 役	齋 藤 哲 男
取 締 役	浜 辺 真 紀 子
常 勤 監 査 役	村 田 達 美
監 査 役	仲 井 一 彦
監 査 役	羽 田 悦 朗
監 査 役	皆 川 克 正

(注) 取締役のうち牧野二郎、齋藤哲男及び浜辺真紀子の3氏は社外取締役であります。監査役のうち仲井一彦、羽田悦朗及び皆川克正の3氏は社外監査役であります。